

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**13/2009.(IV.29.) rendelete,
a költségvetési előirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) rendeletének teljesítéséről
2008. évi éves beszámoló**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2 790 968 eFt	bevéttel
2 670 638 eFt	kiadással
120 330 e Ft	pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3.sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő testület az Önkormányzat 2008.évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4.sz. és 5.számú mellklet szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 6.sz. melléklet szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7.sz. melléklet szerint

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8.sz. melléklet szerint.

- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9.sz. melléklet szerint.
- (6) A céljellegű támogatások felhasználását a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Eu.s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11.sz. melléklet szerint.
- (8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg bemutatását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet (tervezett adatok alapján) 2008. évre (15.sz. melléklet) és a Pénzellátási tervet 2008. évre (16.sz. melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (12) A Füzesabony Város hitelképességének vizsgálatát a 17. sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.
- (13) Az előirányzat mozgások összesítő táblázatát (18.sz. melléklet), a képviselő testület döntésén alapuló előirányzat mozgások részletezését (19. sz. melléklet), a központosított előirányzat módosítások (20. sz. melléklet), a kiemelt előirányzat módosítások (21.sz. melléklet), a saját hatáskörben történő előirányzat változások (22. sz. melléklet) alapján fogadja el.
- (14) A képviselő testület az önkormányzat 2008.évi egyszerűsített mérlegét (23.sz. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (24.sz. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (25.sz. melléklet), foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (15) A költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások szabályozását a 26. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) Az önkormányzat 2008.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, az önkormányzat a 2008.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 27/a.sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő testület a pénzeszközök változásának levezetését a melléklet űrlapok szeint hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványnak a 2008.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§

A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Az Önkormányzat az összesen bevételéből

	Előirányzat	Teljesítés
A működési bevétel	96.892.eFt	133.827 eFt
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek	136.163 eFt	133.117 eFt
A helyi adók	279.208 eFt	321.900 eFt
Az átengedett bevételek	229.514 eFt	226.622 eFt
Bírság, egyéb bevételek	14.140 eFt	17.105 eFt
A költségvetési támogatások	686.837 eFt	686.837 eFt
Az átvett pénzeszközök	225.811 eFt	210.021 eFt
A működési hitel	99.912 eFt	109.937 eFt
Az előző évi pénzmaradványt	34.402 eFt	21.614 eFt
Működési célú kölcsonfelvét	15.409 eFt	15.409 eFt
Befektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás	968.164 eFt	968.164 eFt
Működési célú kölcsön visszatérülés	4.546 eFt	4.503 eFt
Felhalmozási kölcsön visszatérülés		2.872 eFt
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-5.688 eFt

Az Önkormányzat az összesen kiadásaiból

	Előirányzat	Teljesítés
A működési kiadás	1.571.407 eFt	1.492.210 eFt
Ebből		
személyi juttatás	790.755 eFt	754.386 eFt
járadék	242.664 eFt	235.664 eFt
dologi kiadás	341,280 eFt	339,742 eFt
Egyéb folyó kiadások	15,382 eFt	14,662 eFt
A működésre átvett pénzeszközök	46,927 eFt	30,958 eFt
A társadalmi juttatások	107,713 eFt	93,142 eFt
Az ellátottak juttatása	5,143 eFt	4,787 eFt
Kamatkiadások	21,542 eFt	18,871 eFt
Működési tartalék	56,413 eFt	
Fejlesztési céltartalék	522,275 eFt	
Hiteltörlesztés		75,725 eFt
Működési kölcsönnyújtás	34,249 eFt	18,412 eFt
Felújítási kiadás	71,786 eFt	46,978 eFt
Beruházási kiadás	103,031 eFt	75,432 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	9,806 eFt	9,806 eFt
Pénzügyi befektetések kiadási	500 eFt	500 eFt
Különf. Belföldi kibocs államk. Vásárlás	421,502 eFt	421,502 eFt
Függő átfutó, kiegyenlítő kiadás		15,391 eFt

Füzesabony, 2009. április 29.

Dr. Kovács Csaba
jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód. előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	6	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	555 297	619 724	699 454	112,87%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	65 949	96 862	133 827	138,16%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	489 348	522 862	565 627	108,18%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	253 632	279 208	321 900	115,29%
3.3.	Átengedett központi adók	229 514	229 514	226 622	98,74%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	14 140	17 105	120,97%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	609 571	686 837	686 837	100,00%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	467 050	475 650	475 650	100,00%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	54 116	54 116	100,00%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	97 215	100 222	100 222	100,00%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	5 450	9 230	9 230	100,00%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230	9 230	100,00%
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
4.7.4.	Egyéb központosított támogatás		47 619	47 619	100,00%
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	13 962	136 163	133 117	97,76%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		118 706	118 724	100,02%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 962	13 962	10 658	76,34%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		3 495	3 735	106,87%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	163 804	225 811	210 021	93,01%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	162 261	189 575	173 152	91,34%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	124 888	109 479	109 479	100,00%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 939	30 249	29 694	98,17%
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	23 434	49 847	33 979	68,17%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		20 319	20 319	100,00%
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		10 366	10 366	100,00%
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		9 953	9 953	
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 543	2 324	2 324	100,00%
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		13 593	14 226	104,66%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		4 546	7 375	162,23%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		4 546	4 503	99,05%
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			2 872	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.3)	71 606	1 083 485	1 093 510	100,93%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	99 912	109 937	110,03%
8.2.	Belfektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás		968 164	968 164	100,00%
8.3.	Műk. Célú tám értékű kölcsön		15 409	15 409	100,00%
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 414 240	2 756 566	2 830 314	102,68%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	40 991	34 402	21 614	62,83%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 439	15 945	12 112	75,96%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 552	18 457	9 502	51,48%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.1.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-5 688	
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	1 455 231	2 790 968	2 846 240	101,98%

Füzesabony Város Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 378 047	1 571 406	1 492 212	94,96%
1.1.	Személyi juttatások	718 687	790 755	754 386	95,40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 327	242 664	235 664	97,12%
1.3.	Dologi kiadások*	295 830	341 280	339 742	99,55%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 448	15 382	14 662	95,32%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	17 583	10 795	61,39%
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 693	29 344	20 163	68,71%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	107 713	93 142	86,47%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	5 143	4 787	93,08%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	4 000	21 542	18 871	87,60%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 000	606 625	554 218	91,36%
2.1.	Felújítás*		71 786	46 978	65,44%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	103 031	75 432	73,21%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		9 806	9 806	100,00%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500	100,00%
2.6.	Különféle belföldi kibocsájtású államkötv. Vásárlásának kiadása		421 502	421 502	100,00%
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Áh-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	64 184	578 688		0,00%
3.1.	Általános tartalék	3 000	913		0,00%
3.2.	Céltartalék	61 184	55 500		0,00%
3.3.	Fejlesztési céltartalék		522 275		0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		34 249	109 528	319,80%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	3 003	100,00%
6.2.	Működési célú kölcsönnyújtás		31 246	15 409	
6.3.	Műk. Célú hitel törlesztés visszafiz. Pü. Váll.-nak			75 725	
6.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			15 391	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 455 231	2 790 968	2 155 958	77,25%

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

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi erdeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	teljesítés	%	Megnevezés	2008. évi erdeti előirányzat	2008. évi mód. 1 előirányzat	teljesítés	%
Int. működési bevételek	65 949	96 862	133 827	138,16%	Személyi juttatások	718 687	790 755	754 386	95,40%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	470 716	504 230	545 928	108,27%	Munkaadókat terhelő járulék	225 327	242 664	235 664	97,12%
Támogatások, kiegészítések	604 121	677 607	677 607	100,00%	Dologi kiadások	295 830	341 280	339 742	99,55%
Támogatásértékű bev.	162 261	189 575	173 152	91,34%	Egyéb folyó kiadások	2 448	15 382	14 662	95,32%
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 543	2 324	2 324	100,00%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	11 769	17 583	10 795	61,39%
Finanszírozási bevételek	71 606	99 912	109 937	110,03%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	22 439	15 945	12 112	75,96%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	98 265	107 713	93 142	86,47%
Működési célú kölcsön visszatérülés		4 546	4 503	99,05%	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 028	5 143	4 787	93,08%
Működési célú tám. Ért kölcsön		15 409	15 409	100,00%	Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	4 000	21 542	18 871	87,60%
					Tartalékok	26 439	13 201		0,00%
Függő bevétel			-5 688		Finanszírozási kiadások		3 003	3 003	100,00%
					Egyéb kiadásokMűk célú hitel visszafiz Pü.i váll-nak			75 725	
					Működési célú kölcsön nyújtás		31 246	15 409	
					Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre	17 693	29 344	20 163	68,71%
					Függő kiadás			15 391	
ÖSSZESEN:	1 398 635	1 606 410	1 669 111	103,90%	ÖSSZESEN:	1 404 486	1 618 856	1 601 740	98,94%
Hiány:	5 851				Többlet:	----			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	teljesítés	%	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1 előirányzat	teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		118 706	118 724	100,02%	Felújítás		71 786	46 978	65,44%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	32 594	32 594	30 357	93,14%	Intézményi beruházás	13 000	103 031	75 432	73,21%
Pénzügyi befektetések bevételei		3 495	3 735	106,87%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500	100,00%
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		9 806	9 806	100,00%
Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230	9 230	100,00%	Tartalékok	37 745	43 212		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		20 319	20 319	100,00%	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 593	14 226	104,66%	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek		968 164	968 164	100,00%	stb.				
Előző évi pénzmaradvány	18 552	18 457	9 502	51,48%	Fejlesztési céltartalék		522 275		0,00%
Egyéb bevételek					Különféle belföldi kibocs. Allamkötv. Vás. Kiadása		421 502	421 502	100,00%
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			2 872						
ÖSSZESEN:	56 596	1 184 558	1 177 129	99,37%	ÖSSZESEN:	50 745	1 172 112	554 218	47,28%
Hiány:		----			Többlet:	5 851			

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód.1előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			9	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 555	1 622	1 622	100,00%
2.1.	Központi támogatás	555	622	622	100,00%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00%
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 555	1 622	1 631	100,55%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	387	387	387	100,00%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	387	387	387	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 942	2 009	2 018	100,45%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi mód 1 .előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 555	2 009	1 771	88,15%
1.1.	Személyi juttatások	1 068	1 038	929	89,50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245	212	86,53%
1.3.	Dologi kiadások	239	718	630	87,74%
1.4.	Egyéb folyó kiadások		8		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	387			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	387			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Finanszírozási kiadások				
	VI. Független kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 942	2 009	1 771	88,15%

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

4 számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XI.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szolgálati lakás vásárlás	13 000	2008.	13 000	13 000	
Panel plusz építés	21 716	2008.	21 716	21 716	
Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre	2 964	2008.	2 740	2 964	
Rendezési terv	5 400	2008.	5 417	5 400	
Fejlesztő eszközök Óvoda	550	2008	550	550	
Belterületi vízrendezés	5 318	2008		5 318	
Funkció bővítő, településrehabilitáció	9 662	2008	7 320	9 662	
Egészségügyi Központ fejlesztése	8 800	2008	3 522	8 800	
Városgondozás Nonprofit KFT	500	2008	500	500	
Inform. Eszközök beszerzése Remenyik	4 455	2008	2 809	4 455	
Felnőtt és gyermekorvosi rendelők kialakítása	11 059	2008	336	11 059	
Tűzoltóság lízingdíj, szám. Techn eszköz beszerzés	484	2008	484	484	
Egészségügyi Központ ÖNO szám techn eszk. Vásárlás	118	2008	118	118	
Remenyik felhalm.-ra átvett Mikrosofttól	255	2008		255	
Gépkocsi beszerzés	6 000	2008	5 499	6 000	
Eü. Központ HEFOP pályázat inf. Eszközt. Beszerzés	10 366	2008	9 330	10 366	
Számítógép beszerzés	2 384		2 091	2 384	
ÖSSZESEN:	103 031		75 432	103 031	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

5.számú melléklet

Nemleges

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. Xii.30-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kerékpárút terveztetés	1 000	2008		1 000	1 000
Járdák és úthálózat felújítás	33 842	2008	23 640	33 842	10 202
Spotpályán műfüves pálya	29 741	2008	20 000	26 000	9 741
Bérlakás felújítás	536	2008	536	536	
Sportpálya körbekerítése	5 500	2008	555	5 500	4 945
Sportudvar portáshelyiség felújítás	1 167	2008	1 167	1 167	
Csapadékvíz elvezetés helyreállítás			1 080		-1 080
ÖSSZESEN:	71 786		46 978	68 045	24 808

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként
Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított 1 előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	350 594	1 000 599	904708	90,42%
Üdültetés	392	491	491	100,00%
Polgári védelmi feladatok	542	235	234	99,57%
Tűzoltóság	17 084	19 378	18599	95,98%
Buszüzemeltetés	1 208	1 216	1213	99,75%
Családi és társadalmi ünnepek	3 125	3 560	3556	99,89%
Állategészségügyi feladatok	1 271	908	1045	115,09%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 645	4 307	4207	97,68%
Közvilágítás	16 868	15 570	15382	98,79%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	33 236	32 227	25386	78,77%
Munkanélküli ellátások	53 424	56 021	56021	100,00%
Eseti pénzbeli ellátások	11 500	14 175	7718	54,45%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 500	6 603	5103	77,28%
Város -és községgazdálkodás	61 939	64 108	63176	98,55%
Sportintézmény üzemeltetése	1 184	37 262	21271	57,08%
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	34 841	23640	67,85%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 555	2 009	1771	88,15%
Egyéb sport feladatai	1 230	235	235	100,00%
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	22	22	22	100,00%
Egészségügyi és Szociális Központ	160 623	178 536	172889	96,84%
Képviselő választással kapcsolatos feladatok		2 836	2836	100,00%
Önkorm. Képviselő választás		91	89	97,80%
Hitelműveletek			75 725	
Oktatási célok egyéb feladatok			604	
Művelődési Központok Házak tevékenysége		1 581	1 584	100,19%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás		225	225	
Helyi közutak létesítése, felújítása		6 300	6 191	
Intézményfinanszírozás	630 277	676 216	679630	100,50%
Általános tartalék	3 000	913		0,00%
Céltartalék	58 077	55 500		0,00%
Fejlesztési céltartalék		522 275		0,00%
Függő kiadások			16 838	
ÖSSZESEN:	1 414 296	2 738 240	2 110 389	77,07%

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.		
1	2	3	4	5	6	7		9=(4+5+6+7)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb		578	1 806	1 866	1 866		6 116
12.	Tiszfüredi önkormányzatnak átadott szeméttelep kompenzáció	2004.	578	1 806	1 866	1 866		
Összesen (1+4+7+9+11)			578	1 806	1 866	1 866		6 116

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rövid lejáratú			18 236			
2.	Egészségügyi Központ működésére	2007	2008	3 003	-	-	
3.	Folyószámlahitel	2007	2008	15 233	-	-	
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			29 549	21 071	19 313	
7.	Időskorúak járadéka			6 518	-	-	
8.	Munkáltatói kölcsön			2 139	1 930	1 721	
9.	Önkormányzati lakásértékesítés			1 008	403	-	
10.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			19 884	18 738	17 592	
11	Orgona úti ház felújításához			859	847	835	
12.	Összesen (1+6)			47 785	21 071	19 313	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás		2 103
2.	Volt múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás		702
3.	FSC Sportcsarnok igénybevétele miatti közvetett támogatás		3 899
4.	Kommunális adó		-
5.	Helyi iparüzési adó		-
7.	Rákóczi út 52. ingatlan bérbeadása Polgárőrség részére		75
8.	Rákóczi út 48. sz. alatti gépjárműtároló bérbeadása Polgárőrség részére		120
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		6 899

K I M U T A T Á S

a 2008. évi céljellegű támogatásokról

Nemleges

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 879
2.	Városi Televíziózást Segítő Kht.	Kultúra, közművelődési tev. támogat.	9 157
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmény elérése	632
4.	Civil szervezetek	Civil szervezetek működésének ösztönzése	246
5.	Érdekvédelmi szervezetek	Érdekv.szervezetek működ. Ösztönzése	144
6.	Babakötvény	Családtámogatás	600
7.	Füzesabonyi Kistérségi Társulás	Tagdíj	13 615
8.	Füzesabonyi Kistérségi Társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 542
9.	Tiszafüredi Önkormányzat	Szeméttelep konpenzáció	1 806
10.	Dormánd Önkormányzat	Tagintézményi támogatás	8 996
11.	Szent Flórián egyesület	Támogatás	540
12.	Tisza-Tarna-Rima mente Egyesület	Támogatás	124
13.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	fejlesztési támogatás	131
14.	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	Eü. Ellátás	101
15.	Cantando énekkar	támogatás	10
16.	Heves megyei Vízmű	fejlesztési támogatás	5 000
17.	Füzesabony Rákóczi 42.	Társasház támogatása	364
18.	Kistérség Gyermeknap	támogatás	20
19.	Diáksportkör	támogatás	13
20.	KSZP pályázati önerő	támogatás	44
21.	HIPA Alapítványoknak	támogatás	239
22.	Nonprofit szervek	támogatás	450
23.	Széchenyi Alapítvány	támogatás	80
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			56 733

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Nemleges

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2008. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 500	59 413	97 843	164,68%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125	3 353	81,28%
	2	Egyéb saját bevétel	20 374	24 005	21 599	89,98%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 372	14 654	12 959	88,43%
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	16 629	17 350	104,34%
		Realizált árfolyamnyereség			42 582	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	522 862	565 627	108,18%
	1	Illetek				
	2	Helyi adók	253 632	279 208	321 900	115,29%
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514	226 622	98,74%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 202	14 140	17 105	120,97%
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	686 837	686 837	100,00%
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	475 650	475 650	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	54 116	54 116	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	100 222	100 222	100,00%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230	9 230	100,00%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		47 619	47 619	100,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	136 163	133 099	97,75%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		118 706	118 706	100,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		3 495	3 735	106,87%
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962	10 658	76,34%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	163 425	216 383	200 594	92,70%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	161 882	186 755	170 332	91,21%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		20 319	20 319	100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 543	77	77	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		9 232	9 866	106,87%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		4 546	7 375	162,23%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		4 546	4 503	99,05%
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			2 872	
7		Finanszírozási bevételek	71 606	1 083 485	1 093 510	100,93%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	99 912	109 937	110,03%
	2	Befektetési célú belföldi értékp.kibocsátás		968 164	968 164	100,00%
		Műk. Célú tám. Kölcs igvét. Fej. belül		15 409	15 409	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 884	28 551	11 055	38,72%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 884	28 551	15 763	55,21%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő bevételek			-4 708	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 414 296	2 738 240	2 795 940	102,11%

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	709 942	851 186	771 857	90,68%
	1	Személyi juttatások	317 772	360 536	324 185	89,92%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	98 074	106 111	98 999	93,30%
	3	Dologi kiadások*	160 983	195 610	192 993	98,66%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 386	12 747	12 709	99,70%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	17 583	10 795	61,39%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	17 693	29 344	20 163	68,71%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	98 265	107 713	93 142	86,47%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	4 000	21 542	18 871	87,60%
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	597 901	547 927	91,64%
	1	Felújítás*		70 619	45 579	64,54%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	13 000	95 474	70 540	73,88%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		9 806	9 806	100,00%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500	100,00%
	6	Külf. Belf. Kib. Államkötvény vás.-nak kiadásai		421 502	421 502	100,00%
		ÁH-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
12		Tartalékok	61 077	578 688		0,00%
	1	Általános tartalék	3 000	913		0,00%
	2	Céltartalék	58 077	55 500		0,00%
	3	Fejlesztési céltartalék		522 275		0,00%
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		34 249	94 137	274,86%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	3 003	100,00%
		Működési célú kölcsönnyújtás		31 246	15 409	
		Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.-nak			75 725	
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő kiadások			16 838	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 019	2 062 024	1 430 759	69,39%

Létszámkeret (fő)	107	107		107
-------------------	-----	-----	--	-----

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati igazgatás	01

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 746	34 447	75 037	217,83%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 125	4 125	3 353	81,28%
	2	Egyéb saját bevétel	1 093	2 909	3 609	124,06%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	899	10 784	8 152	75,59%
	4	Hozam- és kamatbevételek	629	16 629	17 341	104,28%
		Realizált árfolyamnyereség			42 582	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		122 201	122 441	100,20%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		114 539	114 539	100,00%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		3 495	3 735	106,87%
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel		4 167	4 167	100,00%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 507	61 912	63 505	102,57%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 964	42 650	43 609	102,25%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		9 953	9 953	100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel	1 543	77	77	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		9 232	9 866	106,87%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		4 546	7 375	162,23%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		4 546	4 503	99,05%
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			2 872	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	37 497	28 164	15 376	54,59%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 497	28 164	15 376	54,59%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 750	251 270	283 734	112,92%

Kiadások						
10		Működési kiadások	337 594	453 950	396 636	87,37%
	1	Személyi juttatások	198 298	236 547	204 904	86,62%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 437	64 595	59 474	92,07%
	3	Dologi kiadások	46 676	72 287	70 966	98,17%
	4	Egyéb folyó kiadások	721	12 147	12 127	99,84%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	17 583	10 795	61,39%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	17 693	29 344	19 567	66,68%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	4 000	21 447	18 803	87,67%
11		Felhalmozási célú kiadások	13 000	515 399	492 646	95,59%
	1	Felújítás			1 296	
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 000	83 591	59 542	71,23%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívülre		9 806	9 806	100,00%
	5	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	6	ÁH.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás				
12	7	Pénzügyi befektetés kiadásai		500	500	100,00%
		Különf. Belf.kib. Államkötvény vás.-nak kiadásai		421 502	421 502	100,00%
		Tartalékok	60 690	578 540		
	1	Általános tartalék	3 000	913		
	2	Céltartalék	57 690	55 352		
	3	Fejlesztési céltartalék		522 275		
15	1	Finanszírozási kiadások		31 246	15 409	49,32%
		Működési célú kölcsön nyújtás		31 246	15 409	49,32%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 284	1 579 135	904 691	57,29%
Létszámkeret (fő)			57	57		57

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdültetés	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 352	2 989	2 990	100,03%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 960	2 492	2 492	100,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	392	497	498	100,20%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 352	2 989	2 990	100,03%
Kiadások						
10		Működési kiadások	392	491	491	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	392	491	491	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok		148		0,00%
	2	Céltartalék		148		0,00%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392	639	491	76,84%

Létszámkeret(fő)				
------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzoltóság	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			24	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			21	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			3	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			24	
Kiadások						
10		Működési kiadások	17 084	18 996	18 248	96,06%
	1	Személyi juttatások	11 744	9 898	9 237	93,32%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	2 992	2 894	96,72%
	3	Dologi kiadások*	1 460	5 913	5 951	100,64%
	4	Egyéb folyó kiadások	40	98	98	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások		95	68	
11		Felhalmozási célú kiadások		382	351	91,88%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		382	351	91,88%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 084	19 378	18 599	95,98%

Létszámkeret (fő)	3	3		3
-------------------	---	---	--	---

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Polgári védelem	4

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	542	235	234	99,57%
	1	Személyi juttatások	65	37	38	102,70%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19			
	3	Dologi kiadások*	458	198	196	98,99%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542	235	234	99,57%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés	5

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	864	1 071	1 073	100,19%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	720	792	894	112,88%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	144	279	179	64,16%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864	1 071	1 073	100,19%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 208	1 216	1 213	99,75%
	1	Személyi juttatások	200	224	224	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	64	72	72	100,00%
	3	Dologi kiadások*	827	803	800	99,63%
	4	Egyéb folyó kiadások	117	117	117	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 208	1 216	1 213	99,75%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek	6

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	364	364	302	82,97%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	303	303	255	84,16%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	61	61	47	77,05%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364	364	302	82,97%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 125	3 560	3 556	99,89%
	1	Személyi juttatások	165	84	85	101,19%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31	8	8	100,00%
	3	Dologi kiadások*	2 929	3 468	3 463	99,86%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 125	3 560	3 556	99,89%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Állategészségügy	7

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 156	1 156	910	78,72%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	963	963	774	80,37%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	193	193	136	70,47%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 156	1 156	910	78,72%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 271	908	1 045	115,09%
	1	Személyi juttatások	118	83	82	98,80%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33	23	23	100,00%
	3	Dologi kiadások*	1 120	802	940	117,21%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 271	908	1 045	115,09%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodás	8

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 278	2 743	2 825	102,99%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 898	2 305	2 306	100,04%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	438	519	118,49%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 650	16 350	15 000	91,74%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 650	16 350	15 000	91,74%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 928	19 093	17 825	93,36%
Kiadások						
10		Működési kiadások	61 939	63 946	63 013	98,54%
	1	Személyi juttatások	37 673	40 762	40 152	98,50%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	13 830	13 508	97,67%
	3	Dologi kiadások*	11 499	9 254	9 262	100,09%
	4	Egyéb folyó kiadások	100	100	91	91,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		162	163	100,62%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		162	163	100,62%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 939	64 108	63 176	98,55%

Létszámkeret (fő)	10	10		10
-------------------	----	----	--	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás	9

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	489 348	522 862	565 627	108,18%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	253 632	279 208	321 900	115,29%
	3	Átengedett központi adók	229 514	229 514	226 622	98,74%
	4	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 202	14 140	17 105	120,97%
3		Támogatások, kiegészítések	609 571	686 837	686 837	100,00%
	1	Normatív állami hozzájárulás	467 050	475 650	475 650	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	39 856	54 116	54 116	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	97 215	100 222	100 222	100,00%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 450	9 230	9 230	100,00%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
	10	Egyéb központosított támogatás		47 619	47 619	100,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	13 962	10 658	76,34%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
	4	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13 962	13 962	10 658	76,34%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 112 881	1 223 661	1 263 122	103,22%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
		Műk. C. tám. Ért. Kölcsön ny. helyi önk. Szervnek				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	11

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>	71 606	1 068 075	1 078 101	100,94%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	71 606	99 911	109 937	110,03%
	2	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele		968164	968 164	100,00%
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 606	1 068 075	1 078 101	100,94%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			75 725	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Működési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.			75725	
	3	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			75 725	

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	12

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		412	412	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		412	412	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		412	412	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 645	3 664	3 564	97,27%
	1	Személyi juttatások	80	80		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23	23		
	3	Dologi kiadások*	2 542	3 561	3 564	100,08%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		643	643	100,00%
	1	Felújítás*		536	643	119,96%
	2	Intézményi beruházási kiadások		107		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 645	4 307	4 207	97,68%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közüvilágítás	13

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		187	187	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		187	187	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		187	187	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	16 868	15 570	15 382	98,79%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	16 868	15 570	15 382	98,79%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 868	15 570	15 382	98,79%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	14

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	33 236	32 227	25 385	78,77%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395	1 538	1 310	85,18%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	31 841	30 689	24 075	78,45%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 236	32 227	25 385	78,77%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Munkanélküli ellátások	15

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	53 424	56 021	56 021	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 424	56 021	56 021	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 424	56 021	56 021	100,00%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti pénbeli ellátások	16

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	11 500	14 175	7 718	54,45%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 500	14 175	7 718	54,45%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 500	14 175	7 718	54,45%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	17

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 500	6 603	5 103	77,28%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 500	6 603	5 103	77,28%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	6 603	5 103	77,28%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	18

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 000			
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 000			
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		34 841	23 640	67,85%
	1	Felújítás*		34 841	23 640	67,85%
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	34 841	23 640	67,85%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény üzemeltetése	19

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 184	1 272	1 271	99,92%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 184	1 272	1 271	99,92%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		35 990	20 000	55,57%
	1	Felújítás*		35 242	20 000	56,75%
	2	Intézményi beruházási kiadások		748		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 184	37 262	21 271	57,08%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb sport	20

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 230	235	235	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 230	235	235	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 230	235	235	100,00%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzatok elszámolásai	21

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	16 380	16 380	285	1,74%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 380	16 380	285	1,74%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 380	16 380	285	1,74%
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Oktatási célok egyéb feladatok	22

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			15	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			15	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			15	
Kiadások						
10		Működési kiadások			604	
	1	Személyi juttatások			320	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			84	
	3	Dologi kiadások*			200	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			604	

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési Központok Házak tevékenysége	23

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		1 581	1 584	100,19%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		1 581	1 584	100,19%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 581	1 584	100,19%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	24

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		225	225	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		225	225	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		225	225	100,00%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			9	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			9	
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	387	387	387	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	387	387	387	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	387	387	396	102,33%

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 555	2 009	1 771	88,15%
	1	Személyi juttatások	1 068	1 038	929	89,50%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	248	245	212	86,53%
	3	Dologi kiadások*	231	718	630	87,74%
	4	Egyéb folyó kiadások	8	8		
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	387			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	387			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 942	2 009	1 771	88,15%

Létszámkeret (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Cím neve, száma	Egészségügyi és Szociális Központ	3

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	14 607	15 411	13 426	87,12%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 326	14 130	11 122	78,71%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 281	1 281	2 304	179,86%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	124 888	120 112	120 175	100,05%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	124 888	109 746	109 809	100,06%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 366	10 366	100,00%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>		15 409	15 409	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	3	Műk. Célú tám. Kölcsön igvét. Fejezeten belülről		15 409	15 409	100,00%
	2	Értékpapírok bevételei				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 495	150 932	149 010	98,73%

Kiadások						
10		Működési kiadások	160 623	165 049	159 402	96,58%
	1	Személyi juttatások	68 361	70 407	66 840	94,93%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 317	22 380	21 011	93,88%
	3	Dologi kiadások*	70 545	71 985	70 679	98,19%
	4	Egyéb folyó kiadások	400	277	276	99,64%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			596	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		10 484	10 484	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		10 484	10 484	100,00%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások		3 003	3 003	100,00%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai		3 003	3 003	100,00%
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 623	178 536	172 889	96,84%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	37	37		37
---	----	----	--	----

Cím neve, száma	Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos fel	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		1 629	1 629	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 629	1 629	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 629	1 629	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		2 836	2 836	100,00%
	1	Személyi juttatások		1 306	1 305	99,92%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		384	384	100,00%
	3	Dologi kiadások*		1 146	1 147	100,09%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 836	2 836	100,00%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos fel	2
	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
3	4	5	6	7
Bevételek				
<i>Intézményi működési bevételek</i>				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
Egyéb saját bevétel				
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
Hozam- és kamatbevételek				
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
Támogatásértékű működési bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
EU-s forrásból származó bevétel				
Működési célú pénzeszköztámvétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<i>Önkormányzati támogatás</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások				
<i>Működési kiadások</i>		91	89	97,80%
Személyi juttatások		70	70	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok		21	19	90,48%
Dologi kiadások*				
Egyéb folyó kiadások				
Működési célú pénzmaradvány átadás				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Pénzforgalom nélküli kiadások				
Kamatkiadások				
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
Felújítás*				
Intézményi beruházási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		91	89	97,80%

Cím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása	2

Ezer forintban !

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 1 előir.	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		500	500	100,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		500	500	100,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		500	500	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások		6 300	6 191	98,27%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*		6 300	6 191	98,27%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 300	6 191	98,27%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ összesen	2			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	37449	37449	35984	96,09%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	26633	26633	27932	104,88%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10816	10816	7879	72,85%
	4	Hozam- és kamatbevételek			173	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			18	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			18	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	9427	9427	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	2820	2820	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		2247	2247	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		4360	4360	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3107	5851	5851	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3107	5851	5851	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630277	676216	679630	100,50%
		Függő bevételek			-980	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671212	728943	729930	100,14%
Kiadások						
10		Működési kiadások	668105	720219	720356	100,02%
	1	Személyi juttatások	400915	430219	430201	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127253	136553	136665	100,08%
	3	Dologi kiadások*	134847	145669	146750	100,74%
	4	Egyéb folyó kiadások	1062	2635	1953	74,12%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4028	5143	4787	93,08%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		8724	6291	72,11%
	1	Felújítás*	1400	1167	1399	119,88%
	2	Intézményi beruházási kiadások*		7557	4892	64,73%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3107			
		Függő kiadás			-1447	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671212	728943	725200	99,49%
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			174,2	174,2		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma	Alapfokú művészetoktatás	1			
Ezer forintban!					
Előirányz száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6 7
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1778	1778	1409 79,25%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1692	1692	1389 82,09%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	86	86	20 23,26%
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		48	48 100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		48	48 100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1778	1826	1457 79,79%
Kiadások					
10		Működési kiadások	26248	28353	26565 93,69%
	1	Személyi juttatások	19263	20132	18854 93,65%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6049	6306	5828 92,42%
	3	Dologi kiadások*	913	1885	1859 98,62%
	4	Egyéb folyó kiadások	23	30	24 80,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		153	153 100,00%
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		153	153 100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26248	28506	26718 93,73%
Létszámkeret (fő)					
			8,95	7,9	

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ	2				
Alcím neve, száma	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás	2				
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2041	2041	3431	168,10%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1615	1615	2892	179,07%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	426	426	368	86,38%
	4	Hozam- és kamatbevételek			171	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6651	6651	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1536	1536	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		755	755	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		4360	4360	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	3107	5851	5851	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3107	5851	5851	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5148	14543	15933	109,56%
Kiadások						
10		Működési kiadások	115169	131365	132508	100,87%
	1	Személyi juttatások	76634	85760	86534	100,90%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24258	26606	26714	100,41%
	3	Dologi kiadások*	13331	17151	17559	102,38%
	4	Egyéb folyó kiadások	200	615	516	83,90%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	746	1233	1185	96,11%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		6966	4495	64,53%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		6966	4495	64,53%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	3107			
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék	3107			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118276	138331	137003	99,04%
Létszámkeret (fő)						
			30,75	27,75		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai intézményi közétkeztetés	3			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8801	8801	6430	73,06%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5768	5768	5357	92,87%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3033	3033	1073	35,38%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8801	8801	6430	73,06%
Kiadások						
10		Működési kiadások	32113	32113	31382	97,72%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	32113	32113	31248	97,31%
	4	Egyéb folyó kiadások			134	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32113	32113	31382	97,72%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Munkahelyi vendéglátás	4			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8302	8302	7827	94,28%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5921	5921	6403	108,14%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2381	2381	1424	59,81%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8302	8302	7827	94,28%
Kiadások						
10		Működési kiadások	8364	8364	7686	91,89%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8364	8364	7563	90,42%
	4	Egyéb folyó kiadások			123	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8364	8364	7686	91,89%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés	5			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	9276	9276	7001	75,47%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5631	5631	6370	113,12%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3645	3645	631	17,31%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9276	9276	7001	75,47%
Kiadások						
10		Működési kiadások	29530	29530	29724	100,66%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	29530	29530	29724	100,66%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29530	29530	29724	100,66%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési könyvtári tevékenység	6			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	588	588	718	122,11%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	490	490	601	122,65%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	98	98	117	119,39%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		10	10	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		10	10	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588	598	728	121,74%
Kiadások						
10		Működési kiadások	15056	15878	13209	83,19%
	1	Személyi juttatások	7872	8170	7686	94,08%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2486	2581	2477	95,97%
	3	Dologi kiadások*	4698	5126	3026	59,03%
	4	Egyéb folyó kiadások		1	20	2000,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15056	15878	13209	83,19%
Létszámkeret (fő)						
			3	3		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés	7			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1715	1715	399	23,27%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1177	1177	341	28,97%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	538	538	58	10,78%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			18	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			18	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		719	720	100,14%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		430	431	100,23%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel		289	289	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1715	2434	1137	46,71%
Kiadások						
10		Működési kiadások	105992	117969	120382	102,05%
	1	Személyi juttatások	72540	79733	79814	100,10%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22981	26024	26526	101,93%
	3	Dologi kiadások*	10082	12135	13662	112,58%
	4	Egyéb folyó kiadások	389	77	380	493,51%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0		
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		0		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105992	117969	120382	102,05%
Létszámkeret (fő)			34	39		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Bölcsődei ellátás	8			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1423	1423	1530	107,52%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1423	1423	1381	97,05%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			149	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1423	1423	1530	107,52%
Kiadások						
10		Működési kiadások	29278	30575	29411	96,19%
	1	Személyi juttatások	18005	19016	18026	94,79%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5721	6033	5871	97,31%
	3	Dologi kiadások*	5552	5519	5513	99,89%
	4	Egyéb folyó kiadások		7	1	14,29%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29278	30575	29411	96,19%
Létszámkeret (fő)			13	13		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás	9			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2566	2566	1276	49,73%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1957	1957	1041	53,19%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	609	609	235	38,59%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1584	1584	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		439	439	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		1145	1145	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2566	4150	2860	68,92%
Kiadások						
10		Működési kiadások	259862	277030	279649	100,95%
	1	Személyi juttatások	174490	183861	184827	100,53%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	55533	58334	58406	100,12%
	3	Dologi kiadások*	26107	29722	32090	107,97%
	4	Egyéb folyó kiadások	450	1203	724	60,18%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	3282	3910	3602	92,12%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1604	1643	102,43%
	1	Felújítás*		1167	1399	119,88%
	2	Intézményi beruházási kiadások*		437	244	55,84%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259862	278634	281292	100,95%
Létszámkeret (fő)						
			70,5	63,5		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás	10			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3842	3997	4187	104,75%
	1	Személyi juttatások	2902	3020	3162	104,70%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	922	959	1025	106,88%
	3	Dologi kiadások*	18	18	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3842	3997	4187	104,75%
Létszámkeret (fő)			1	1		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	11			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	13557	14190	14284	100,66%
	1	Személyi juttatások	10266	10744	10744	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3261	3414	3540	103,69%
	3	Dologi kiadások*	30	30	0	0,00%
	4	Egyéb folyó kiadások		2	0	0,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13557	14190	14284	100,66%
Létszámkeret (fő)						
			4	5		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetése	12			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	959	959	1967	205,11%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	959	959	1900	198,12%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			67	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	959	959	1967	205,11%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2076	2930	3224	110,03%
	1	Személyi juttatások	1176	2005	2005	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	378	402	658	163,68%
	3	Dologi kiadások*	522	522	555	106,32%
	4	Egyéb folyó kiadások		1	6	600,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2076	2930	3224	110,03%
Létszámkeret (fő)						
			1	1		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Családsegítés	13			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12023	11585	10940	94,43%
	1	Személyi juttatások	8093	7602	7368	96,92%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2587	2671	2272	85,06%
	3	Dologi kiadások*	1343	1310	1295	98,85%
	4	Egyéb folyó kiadások		2	5	250,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12023	11585	10940	94,43%
Létszámkeret (fő)						
			3	3		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzati int.ellátó,kisegítő szolgálatai	14			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			3738	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			3737	
	4	Hozam- és kamatbevételek			1	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	379	415	414	99,76%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	379	415	414	99,76%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379	415	4152	1000,48%
Kiadások						
10		Működési kiadások	14995	15647	17176	109,77%
	1	Személyi juttatások	9674	10176	11151	109,58%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3077	3223	3349	103,91%
	3	Dologi kiadások*	2244	2244	2656	118,36%
	4	Egyéb folyó kiadások		4	20	500,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14995	15647	17176	109,77%
Létszámkeret (fő)						
			5	7		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzatok elszámolásai	15			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	630277	676216	679630	100,50%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630277	676216	679630	100,50%
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	.01			
Alcím neve, száma		Gimnáziumi felnőttoktatás	16		ezer Ft	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			258	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			62	
	2	Egyéb saját bevétel			196	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			258	
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztámvétel.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	.01			
Alcím neve, száma		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	17			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						
				3		

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	01	65 949	67 927	67 847
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	470 716	473 782	474 169
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	604 121	602 598	603 456
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	04	1 543		
Támogatásértékű működési bevétel	05	162 261	167 292	168 415
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Rövid lejáratú hitel	07	71 606	25 670	11 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	08			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	22 439	30 000	30 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+09)	10	1 398 635	1 367 269	1 354 887
Személyi juttatások	11	718 687	707 432	704 572
Munkaadókat terhelő járulékok	12	225 327	223 476	222 015
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés)	13	302 278	304 655	304 263
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	14	17 693	16 808	16 301
Támogatásértékű működési kiadás	15	11 769	11 769	11 769
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	16	98 265	94 302	92 453
Ellátottak pénzbeli juttatása	17	4 028	3 827	3 514
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19			
Rövid lejáratú hitel kamata	20			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	21			
Tartalékok	22	26 439	5 000	
Működési célú kiadások összesen (11+...+22)	23	1 404 486	1 367 269	1 354 887

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	24			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25	32 594	33 013	34 003
Fejlesztési célú támogatások	26	5 450		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	27			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	29			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	30			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	31			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32			
Hosszú lejáratú hitel	33			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	34			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35	18 552	5 000	5 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (24+..+35)	36	56 596	38 013	39 003
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	37	13 000	38 013	39 003
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	38			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	39			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	41			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	42			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	43			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	44			
Hosszú lejáratú hitel kamata	45			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	46			
Tartalékok	47	37 745		
Felhalmozási célú kiadások összesen (37+..+47)	48	50 745	38 013	39 003
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (10+36)	49	1 455 231	1 405 282	1 393 890
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (23+48)	50	1 455 231	1 405 282	1 393 890

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2008. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	6 936	6 936	6 936	6 936	6 936	3 010	800	800	6 936	6 936	6 936	6 936	67 034
3.	Támogatások	85 212	54 054	54 054	54 054	54 054	54 108	47 669	47 669	47 669	47 669	47 669	48 412	642 293
4.	Felhalmozási és tökejellegű bev.			7 000	18 333	71 700	25 987			3 490			3 491	130 001
5.	Támogatásértékű bevételek	13 535	13 535	18 930	16 120	15 962	16 119	13 535	13 535	13 535	13 535	13 534	13 535	175 410
6.	Átvett pénzeszközök		1 543		257	8 953	10 366							21 119
7.	Finanszírozási bevételek			1 919			1 084							3 003
8.	Előző évi pénzmaradvány	34 402												34 402
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	38 200	19 120	133 132	19 120	19 120	19 120	19 120	19 120	133 132	19 120	19 120	31 924	489 348
11.	Bevételek összesen:	178 285	95 188	221 971	114 820	176 725	129 794	81 124	81 124	204 762	87 260	87 259	104 298	1 562 610
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	65 361	63 877	63 877	63 877	63 877	63 876	60 079	60 079	60 079	60 079	59 568	59 563	744 192
14.	Járadékok	21 073	19 833	19 833	19 833	19 832	19 832	18 620	18 620	18 620	18 620	18 619	18 619	231 954
15.	Dologi jellegű kiadások	29 106	28 370	36 666	28 403	28 370	18 954	14 000	12 500	30 332	28 370	28 370	28 370	311 811
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások			13 000	1 182	6 347	25 675		2 000	56 000		42 182		146 386
17.	Támogatások	9 663	9 663	9 663	9 663	10 346	9 663	9 663	10 776	9 663	9 663	9 663	11 399	119 488
18.	Támogatásértékű kiadások	981	981	981	981	981	981	981	981	981	980	980	39 970	50 759
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása									4 028				4 028
20.	Tartalékok					34 971				11 929				46 900
21.	Hitelek kamatai			700			1 300			1 100			900	4 000
22.	Finanszírozási kiadások			1 919			1 084							3 003
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	126 184	122 724	146 639	123 939	164 724	141 365	103 343	104 956	192 732	117 712	159 382	158 821	1 662 521
25.	Egyenleg	52 101	-27 536	75 332	-9 119	12 001	-11 571	-22 219	-23 832	12 030	-30 452	-72 123	-54 523	-99 911

**Pénzellátási terv
2008. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi Intézményi Központ	68 405	59 734	59 734	63 122	65 580	38 671	29 400	29 400	68 865	64 436	64 436	64 433	676 216
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	68 405	59 734	59 734	63 122	65 580	38 671	29 400	29 400	68 865	64 436	64 436	64 433	676 216

Füzesabony Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata

adatok eFt-ban

Iparüzési adó	235000
Kommunális adó	18632
Gépjárműadó	44522
Egyéb sajátos bevétel	3402
Pótlék, bírság	2800
Kamatbevétel	629
Összesen:	304985

Hitelképesség:

Összes saját bevétel:	304985
hitelkamat	-4000
Hitelképesség: $300985 * 70\% =$	210689

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Intézményi működési bevételek	65 949	88 329	8 533	96 862	Személyi juttatás ei.	718 687	781 189	9 566	790 755
Fordított ÁFA miatti ei rendezés			500		20003/126 Előrehozott öregségi nyugdíj tám ei. rend.			3798	
Fordított ÁFA miatti ei rendezés			412		Helyi szervezési intézk. Kapcs. Töblettámogatás			894	
Fordított ÁFA miatti ei rendezés			3742		Ngdíjazás miatti egyéb központosított tám.			1398	
Fordított ÁFA miatti ei rendezés			58		Szakértők támogatása			1190	
Fordított ÁFA miatti ei rendezés			187		Létszámcsökkentéssel kapcsolatos ei. mód			-1599	
Szakfeladatok közötti ei. módosítások			101		Közhasznú foglalkoztatás támogatása			1006	
Szakfeladatok közötti ei. módosítások			34		Szakfeladatok közötti ei. módosítások			1261	
Szakfeladatok közötti ei. módosítások			3499		VIK intézményfinanszírozás rendezése			1618	
Sajátos működési bevétel	489 348	522 862		522 862					
					Járulék ei.	225 327	242 044	620	242 664
					20003/126 Előrehozott öregségi nyugdíj tám ei. rend.			1215	
Támogatások, kiegészítések	609571	681213	5 624	686 837	Ngdíjazás miatti egyéb központosított tám.			447	
20003/126 Előrehozott öregségi nyugdíj tám ei. rend.			5 013		Létszámcsökkentéssel kapcsolatos ei. mód			-510	
Helyi szervezési intézk. Kapcs. Töblettámogatás			894		Közhasznú foglalkoztatás támogatása			320	
Ngdíjazás miatti egyéb központosított tám.			1845		Szakfeladatok közötti ei. módosítások			-1261	
Szoc. Továbbképzés visszafizetés			-18		VIK intézményfinanszírozás rendezése			409	
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos ei. mód			-2110						
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13962	132668		132 668					
					Dologi kiadás ei.	295 830	327 849	13 431	341 280
Pénzügyi befektetés bevétele		3495		3 495	Közüzemi díjak többletkiadás rendezése			4226	
					Fordított ÁFA miatti ei rendezés			500	

				Fordított ÁFA miatti ei rendezés			412	
				Fordított ÁFA miatti ei rendezés			3742	
				Fordított ÁFA miatti ei rendezés			58	
Működésre véglegesen átvett pé	163804	214932	2 514	217 446	Fordított ÁFA miatti ei rendezés		187	
Szakértők támogatása			1190		Szakfeladatok közötti ei. módosítások		101	
Közhasznú foglalkoztatás támogatása			1324		Szakfeladatok közötti ei. módosítások		34	
					Szakfeladatok közötti ei. módosítások		3499	
					VIK intézményfinanszírozás rendezése		672	
					Egyéb folyó kiadások ei.	2448	15382	15 382
Finanszírozási bevételek	71606	61766	38 146	99 912	Támogatásértékű működési kiadás	11 769	17 583	17 583
Közüzem díjak többletkiadás rendezése			4226					
Szakfeladatok közötti ei. módosítások			15409					
Egészségügyi központnak kölcsönnyújtás			15837					
VIK intézményfinanszírozás rendezése			2674		Kölcsönvisszafizetés		3 003	3 003
					Működési célú pénzeszköztátadás áll	17693	29344	29 344
					Működési célú kölcsönnyújtás		31246	31246
					Szakfeladatok közötti ei. módosítások		15409	
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bev	968164			968 164	Egészségügyi központnak kölcsönnyújtás		15837	
					Felhalmozásra átadott peszk.		9806	9806
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	13408			13 408				
					Társadalmi és szociálpolitikai juttat	98265	107731	-18 107 713
					Szoc. Továbbképzés visszafizetés		-18	

					Ellátottak pénzbeli juttatása	4028	5143		5 143
Felhalmozási célú tám. Ért. Bev		10366		10 366					
					Kamatkiadás	4000	21542		21 542
					Intézményi beruházási kiadások	13000	175317		175 317
Pénzforgalom nélküli bevételek	40991	34402	0	34 402					
Működési célú kölcsön visszatérülés		4546		4 546	Különf. Belf.kib. Államkötvény vás.-nak kiadásai			421 502	421 502
					Szakfeladatok közötti ei. módosítások			421502	
					Általános tartalék	3000	913		913
					Céltartalék	61184	55500		55 500
					Felhalmozási célú céltartalék		943777	-421502	522 275
					Szakfeladatok közötti ei. módosítások			-421502	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEL	1 455 231	2 736 151	54 817	2 790 968	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	1 455 231	2 736 151	54 817	2 790 968

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Közüzem díjak többletkiadás rendezése									
Általános iskola gázdíj dologi ei.	9765	9765	nő	1	2	9	10	3	1198
vásárolt termékek és szolgált. áfa előirányz.dologi ei	4351	4422	nő	1	2	9	10	3	240
Továbbszámlázott közüzemi díjak kiadásai előirányzata nem került betervezésre csak a bevételi oldalon									
(Shodexo, Kistérségi k.társulás)									
Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak dologi			nő	1	2	7	10	3	512
Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak áfa dologi	1680	1813	nő	1	2	7	10	3	102
			nő	1	2	2	10	3	1250
Gimnáziumi továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	2221	2377	nő	1	2	2	10	3	250
Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak			nő	1	2	9	10	3	562
Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	4351	4422	nő	1	2	9	10	3	112
Intézményfinanszírozás előirányzat	630277	664531	nő	1	2	15	9		4226
Hitel ei.			nő						4226

V. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
20003/126 Előrehozott öregségi nyugdíj tám ei. rend.									
Központosított támogatás	39856	54116	nő						5013
Önkorm. Ig. Személyi jutt. Ei.	198298	236547	nő	1	1	1	10	1	3798
Önkorm. Ig. járulék ei.	58437	64595	nő	1	1	1	10	2	1215
Helyi szervezési intézk. Kapcs. Töblettámogatás									
Központosított tám. Ei.	39856	54116	nő	1	1	9	3	2	894
Önkorm. Ig. személyi jutt. Ei.	198298	236547	nő	1	1	1	10	1	894
Ngdíjazás miatti egyéb központosított tám.									
Egyéb központosított tám. Ei.		47619	nő	1	1	9	3	10	1845
Önkorm. Ig. személyi juttatás ei.	198298	236547	nő	1	1	1	10	1	1398
Önkorm. Ig. járulék ei.	58437	64595	nő	1	1	1	10	2	447
Szoc. Továbbképzés visszafizetés									
Központosított tám. Ei.	39856	54116	csökken	1	1	9	3	2	18
Tár. És szoc. Pol jutt ei.	98265	107731	csökken	1	1	16	10	8	18
Szakértők támogatása									
Önkorm. Ig. Kp. Műk. C. tám. Ért. Bev	6964	42650	nő	1	1	1	5	1	1190
Önkor. Ig. személyi jutt. Ei.	198298	236547	nő	1	1	1	10	1	1190

VI. Kiemelt előirányzat módosítások

Kiemelt előirányzat módosítások

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
Közüzeti díjak többletkiadás rendezése									
Általános iskola gázdíj	9765	9765	nő	1	2	9	10	3	1198
vásárolt termékek és szolgált. áfa előirányz.	4351	4422	nő	1	2	9	10	3	240
Továbbszámlázott közüzemi díjak kiadásai előirányzata nem került betervezésre csak a bevételi oldalon									
(Shodexo, Kistérségi k.társulás)									
Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak			nő	1	2	7	10	3	512
Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	1680	1813	nő	1	2	7	10	3	102
Gimnáziumi továbbszámlázott közüzemi díjak			nő	1	2	2	10	3	1250
Gimnáziumi továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	2221	2377	nő	1	2	2	10	3	250
Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak			nő	1	2	9	10	3	562
Általános iskola továbbszámlázott közüzemi díjak áfa	4351	4422	nő	1	2	9	10	3	112
Intézményfinanszírozás előirányzat	630277	664531	nő	1	2	15	9		4226

Nappali gimnáziumi nevelés oktatás									
Dologi kiadás	13331	17151	nő	1	2	2	10	3	563
Intézményfinanszírozás előirányzat	630277	676216	nő	1	2	15	9		563

VII. Saját hatáskörben történő változtatások

Városi Intézményi Központ

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	vált.	fej.	cím	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
Nappali gimnáziumi nevelés oktatás									
Személyi juttatás	76634	85760	Nő	1	2	2	10	1	578
Munkaadókat terhelő járulékok	24258	26606	Nő	1	2	2	10	2	73
Dologi kiadások	13331	17151	Nő	1	2	2	10	3	30
Intézményi beruházás	0	7324	Csökken	1	2	2	11	2	358
Alapfokú művészeti iskola									
Intézményi beruházás	0	153	Nő	1	2	1	11	2	154
Általános iskolai nappali rendszerű oktatás									
Felújítás	0	1400	Csökken	1	2	9	11	1	233
Intézményi beruházás	0	233	Nő	1	2	9	11	2	233
Intézményi beruházás	0	437	Nő	1	2	9	11	2	204
Óvodai nevelés									
Személyi jutattás	72540	79733	Csökken	1	2	7	10	1	578
Munkaadókat terhelő járulékok	22981	26024	Csökken	1	2	7	10	2	184
Dologi kiadások	10082	12135	Csökken	1	2	7	10	3	30

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok eFt-ban

		Előző év	Tárgyév
1	A:) Befektetett eszközök összesen	3672687	4010865
2	I. Immateriális javak	17350	10894
3	II. Tárgyi eszközök	2803742	2770316
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	60768	479907
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	790827	749748
6	B:) Forgóeszközök összesen	150509	848450
7	I: Készletek	1659	1180
8	II. Követelések	60013	76326
9	III: Értékpapírok	0	0
10	IV: Pénzeszközök	43525	710241
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	45312	60703
12	Eszközök összesen	3823196	4859315
13	D:) Saját tőke összesen	3615094	2729875
14	1. Induló tőke	216388	216388
15	2. Tőkeváltozások	3398706	2513487
16	3. Értékesítési tartalék	0	0
17	E:) Tartalékok Összesen	34402	724148
18	I. Költségvetési tartalékok	34402	724148
19	II. Vállalkozási tartalék	0	0
20	F:) Kötelezettségek összesen	173700	1405292
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1169	1165035
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	118096	193461
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	54435	46796
24	Források összesen	3823196	4859315

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	718687	790755	754386
2	Munkaadót terhelő járulékok	225327	242665	235664
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	302278	378204	373276
4	Végleges pénzeszközáadás, - egyéb támogatás	110034	125296	103937
5	Államháztartáson kívülre végleges műk. P. eszköz átadás	17693	29344	20163
6	Ellátottak juttatásai	4028	5143	4787
7	Felújítás	0	71786	46978
8	Felhalmozási kiadás	13000	103031	75432
9	Felhalm. Célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	500	500
10	államháztartáson kívülre végleges felhalmozási P. eszköz átadás	0	9806	9806
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	34249	18412
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12)	1391047	1790779	1643341
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	421502	421502
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	0	421502	421502
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1391047	2212281	2064843
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	64184	578688	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	15391
23	Kiadások összesen (19+...+22)	1455231	2790969	2080234
24	Intézményi működési bevételek	65949	96862	133827
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	489348	522862	565627
26	Működési célú támogatásértékű bevétele, egyéb támogatások	162261	189575	173152
27	Államháztartáson kívülről végl. Működési p. eszköz átvétel	1543	2324	2324
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	13962	136163	133117
29	ebből önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	13962	21624	18560
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb tám.	0	20319	20319
31	államháztartáson kívülről végl. Felhalm-i p. eszköz átvétel	0	13593	14226
32	Támogatás, kiegészítések	609571	686837	686837
33	Önkormányzatok költségvetési támogatása	609571	686837	686837
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	2872
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	19955	19912
36	Költségv-i pénzforg-i bevételek összesen (24+....+28+30+...+35)	1342634	1688490	1752213
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	71606	99913	34212
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap. Bev.	0	968164	968164
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	71606	1068077	1002376
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1414240	2756567	2754589
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	40991	34402	21614
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-5688
46	Bevételek összesen (42+...+45)	1455231	2790969	2770515
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-71606	-646575	130486
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	71606	646575	580874
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-21079

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	40991	709658
2	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. Záróegyenl.	-6589	14490
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	16401	3382
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	18001	720766
6	Finanszírozásból származó korrekciók	-8194	-24356
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8	Vállalk. Tev. Eredményéből alaptev. Ellát-ra felhaszn. Összeg	0	0
9	Ktszv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód. Tétel	0	0
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	9807	696410
11	Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszk. Maradvány	0	0
12	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7747	696410
13	Szabad pénzmaradvány	2060	0

**Költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások
szabályozása**

I. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítások az alábbiak szerint történhetnek:

1. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
2. Ha év közben az országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul - a következő soros ülésen - a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet-módosítást.
3. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosításról - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az alábbi feltételek fennállása esetén történhet döntés:
 - 3.1 Előirányzat-átcsoportosítási jogkör átruházása jogcímen a polgármester előirányzat-módosítást engedélyezhet az általános tartalék vagy többletbevétel terhére 1.000 eFt erejéig, ha szükséges kötelezettségvállaláshoz nem, vagy nem kellő mértékű forrás áll rendelkezésre, és a feladatellátás a képviselő-testület által elrendelt vagy halaszthatatlan.
 - 3.2 A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításról dönthet.
 - 3.3 Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői saját hatáskörben többletbevételük 80%-nak terhére végrehajthatnak működési kiadási előirányzat-módosításokat - ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletében, vagy más rendeletben az intézményvezetőnek ezt a jogkörét nem korlátozza.
 - 3.4 Az Ifjúsági és Családsegítő Bizottság a részére céltartalékon elkülönített előirányzat terhére előirányzat-módosítást hathat végre.

A 3.1. - 3.3. alatti előirányzat-módosításokról a polgármester tájékoztatni köteles a képviselő-testületet a munkatervben elfogadott időközönként, de legkésőbb a zárszámadási rendeletervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.

2. A költségvetési rendelet-módosítás technikai lebonyolítása

A rendelet-módosításra vonatkozó előterjesztést a költségvetési előirányzat nyilvántartást vezető dolgozó készíti elő. Ennek keretében összegyűjti az önálló intézmények által jelzett előirányzat-módosítási igényeket, ellenőrzi azok címrendes besorolását és a módosítási igények számviteli vagy egyéb indokoltságát. Összegyűjti, és kimutatást készít a központi, a polgármesteri hatáskörű, a képviselő-testületi határozatokon alapuló előirányzat-módosításokról. Kimutatást készít az intézményi igényeken, a lakossági és társadalmi szervezetek igényein alapuló előirányzat-módosítási igényekről.

Az igények ismeretében bemutatja az igények teljesítéséhez felhasználható forrásokat. Az irodavezetővel történt egyeztetési követően a jegyző engedélye után elkészíti a testületi előterjesztést. Az előterjesztést az igények pontos megnevezésével, az eredeti költségvetési címrenddel egyezően kell elkészíteni. A módosítási javaslatot át kell vezetni az intézmények bevételei és kiadásai táblán, bemutatva ezzel a várható módosított előirányzatokat. A hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatáról írásbeli összegzést kell a képviselő-testület részére adni, a rendelet-tervezetet pedig a bizottság felé történő beterjesztésnek megfelelően kell az önkormányzat elé terjeszteni. Az összes oktatási intézmény esetében a közoktatásról szóló törvény 102.§. (3) bekezdése értelmében az intézményre vonatkozó saját hatáskörön kívüli előirányzat-módosítások esetében az előterjesztést véleményeztetni kell bizonyos közösségi szervezetekkel, szervezetekkel.

Ezer forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	17 350	10 894	62,79
II. Tárgyi eszközök	02.	2 803 742	2 770 316	98,81
II/1. Törzsvagyron	03.	2 533 770	2 496 239	98,52
al Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	1 851 234	1 857 526	100,34
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 666 922	1 667 499	100,03
2. Közforqalmú repülőtér	06.	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07.	15 309	15 288	99,86
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10.	162 190	158 111	97,49
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	6 813	16 628	244,06
b/ Korlálozotta forgalomképes ingatlanok	12.	682 536	638 719	93,58
1. Vízellátás közművei	13.	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0	0	
3. Távhőellátás	15.	0	0	
4. Közművek védőterületei	16.	3 828	3 826	99,95
5. Intézmények ingatlanai	17.	475 169	451 049	94,92
6. Sportlétesítmények	18.	64 433	63 728	98,91
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	88 595	87 177	98,40
9. Műemlékek	21.	267	267	100,00
10.Védett természeti területek	22.	0	0	
11.Folyamban lévő ingatlan beruházás	23.	50 244	32 665	65,01
12.Egyéb építmények	24.	0	0	
II/2.Forgalomképes Ingatlanok	25.	202 688	209 651	103,44
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	128 247	127 058	99,07
2. Épületek	27.	74 441	82 593	110,95
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	0	0	-
4. Egyéb	29.	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	67 284	64 426	95,75
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	64 362	58 099	90,27
2. Járművek	32.	2 922	6 333	216,74
3. Tenyészállatok	33.	0	0	
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	60 768	479 907	789,74
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	790 827	749 748	94,81
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	3 672 687	4 010 865	109,21
I. Készletek	38.	1 659	1 180	71,13
II. Követelések összesen	39.	60 013	76 326	127,18
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	4 505	7 544	167,46
2. Adósok	41.	36 489	27 368	75,00
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	21 771	23 409	107,52
- lakbér hátralék	43.	0	0	
- térítési díj hátralék	44.	4 934	1 408	28,54
- egyéb hátralékok	45.	9 784	2 551	26,07
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	3 453	15 859	459,28
4. Egyéb követelések	47.	15 566	25 555	164,17
III. Értékpapírok	48.	0	0	
IV. Pénzeszközök	49.	43 525	710 241	1 631,80
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	45 312	60 704	133,97
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	150 509	848 450	563,72
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	3 823 196	4 859 315	127,10

Ezer forint

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke	53.	10 534	216 388	2 054,19
2. Tőkeváltozások	54.	3 604 560	2 519 487	69,90
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	3 615 094	2 729 875	75,51
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	18 001	724 148	4 022,82
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	18 001	720 766	4 004,03
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	0	3 382	
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	16 401	0	-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	16 401	0	-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	34 402	724 148	2 104,96
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	1 169	1 165 035	99 660,82
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	0	0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	0	1 164 549	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	0	0	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	1 169	486	41,57
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	118 096	193 461	163,82
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	3 003	15 409	513,12
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	64 154	98 366	153,33
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	10 784	18 932	175,56
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	40 155	60 754	151,30
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	31 489	42 565	135,17
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	4 287	5 996	139,86
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.			
- lakbér túlfizetés	76.			
- egyéb	77.	4 379	12 193	278,44
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	54 435	46 796	85,97
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	173 700	1 405 292	809,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	3 823 196	4 859 315	127,10

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /1

Városi Intézményi Központ

I. Immateriális javak

1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Software	2004-2006	11132	16	4 202 906	1 436 860	2 766 046
2.	Telefon hálózat	2004,2007	11132	16	263 442	171 234	92 208
3.	Élelmi anyagok norma elszámolása	2006	11132	16	33 750	33 750	
4.	Émász hálózatf.hozzáj.	2002	11193	16	57 275	57 275	
5.	Telefon hozzájárulás	2002	11193	16	108 750	108 750	
6.	Software	2002,2006	11193	16	3 802 138	3 802 138	
Összesen :					8 468 261	5 610 007	2 858 254

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Panda antivírus	2007	1134	33	18 600	8 139	10 461
2.	Varázsbetű győgyeped.	2008	1134	33	71 680	5 364	66 316
3.	Software	2008	1134	33	5 500	694	4 806
4.	Órarend program frissítés	2008	1134	33	6 500	193	6 307
5.	Hálózatvédelem	2008	1134	33	53 880	3 303	50 577
Összesen :					156 160	17 693	138 467

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről
ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /2
Városi Intézményi Központ

5.Immateriális javakra adott előlegek

Sor- szám	Üzleti partner megnevezése	Ellőleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

6.Immateriális javak érték helyesbítése

Sor- szám	Megnevezés						Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.	Vagyoni értékű jogok						
2.	Szellemi termékek						
3.							
4.							
Összesen :							

Immateriális javak ö s s z e s e n :	8 624 421	5 627 700	2 996 721
---	------------------	------------------	------------------

Városi Intézményi Központ

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

2.Közforgalmú repülőtér

3. Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /4

Városi Intézményi Központ

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen :								

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen :								

6.Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár rámpa és korlát	2004	1214911	3		539 062	75 671	463 391
2.	Fedett terasz	2006	1214911	3		1 250 000	176 201	1 073 799
3.	Kézi-kosárlabda pálya	2000	1214911	3		1 716 153	753 786	962 367
4.								
Összesen :						3 505 215	1 005 658	2 499 557

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás.

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:

2 499 557

Városi Intézményi Központ

Sor-szám	Épület,építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár épülete	1987	1213114	2		10 462 000	4 085 559	6 376 441
2.	Teleki Blanka Ált.isk.	1964	1213112	2		50 388 881	17 097 902	33 290 979
3.	Teleki Blanka Ált.isk. tornat.	1995	1213112	2		44 536 000	12 472 512	32 063 488
4.	Szévhényi István ált.iskola	1988	1213112	2		45 753 937	19 158 233	26 595 704
5.	Szévhényi István ált.isk.piros ép.	1969	1213112	2		153 000	96 200	56 800
6.	Széchényi I. Ált.Isk.épület	2008	1213112	2		41 436 548	652 116	40 784 432
7.	Széchényi I. Ált.Isk.napközi ép.	1994	1213112	2		4 547 616	2 519 178	2 028 438
8.	Széchényi I.Ált.Isk bővítm.	1999	1213112	2		95 474 369	19 100 093	76 374 276
9.	I.sz.Bölcsöde épület	2000	1213112	2		3 536 000	1 432 268	2 103 732
10.	I.sz.Óvoda épülete	1964	1213112	2		7 122 719	3 256 835	3 865 884
11.	II. sz. Óvoda épülete	1994	1213112	2		11 554 760	5 490 111	6 064 649
12.	II. sz. Óvoda bővítménye	1997	1213112	2		7 400 000	1 776 399	5 623 601
13.	Remenyik Zs. Gimn. épülete	2000	1213112	2		9 522 231	4 593 681	4 928 550
14.	Remenyik Zs. Gimn.társasház	2006	1213112	2		9 697 837	4 637 215	5 060 622
15.	Teleki B.Ált.Isk.aszfaltsz.	2008	1213112	2		1 200 000	4 918	1 195 082
16.	Teleki B.Ált.Isk.kerítés	2000	1214912	3		316 200	298 509	17 691
17.	Széchényi I.Ált.Isk kerítés	2000	1214912	3		20 000	16 595	3 405
18.	I.sz. óvoda kerítés	2000	1214912	3		95 800	74 309	21 491
19.	II. sz. óvoda kerítés	2000	1214912	3		291 400	207 550	83 850
20.	Széchényi I.ált.isk.kerítés	1986	12194	3		485 700	485 700	
Összesen:						343 994 998	97 455 883	246 539 115

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII.31-én (Ft)
1.	Tornaterem és Szoc.épület	2000	1213112	2		35 234 000	9 867 540	25 366 460
2.								
3.								
4.								
Összesen:						35 234 000	9 867 540	25 366 460

[illegible]

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /7

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Összesen:

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /8

Városi Intézményi Központ

9. Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen :								

10. Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen :								

11. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	-----	-----	271 905 575
---	-------	-------	-------------

Törzsvagyon ö s s z e s e n :	-----	-----	274 405 132
--------------------------------------	-------	-------	-------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /9

Városi Intézményi Központ II/2.Forgalomképes Ingatlanok

1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen :								

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen :								

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen :							

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :

--	--	--	--

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /10

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

Városi Intézményi Központ

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII.31-én (Ft)
1.	Számítógépek	2004-2007	13111	33		8 373 857	3 095 155	5 278 702
2.	Projektorok	2005,2007	13111	33		537 516	233 557	303 959
3.	Nyomtatók	2005,2007	13111	33		29 900	9 947	19 953
4.	Fényképezőgépek	2007	13111	33		144 000	48 038	95 962
5.	Számítéstechnikai tartozékok	2005,2007	13111	33		577 320	95 288	482 032
6.	monitorok	2007	13111	33		1 636 860	212 119	1 424 741
7.	Szerver	2008	13111	33		480 000	98 675	381 325
8.	Szoftware	2008	13111	33		115 080	11 621	103 459
9.	Bútorok	2001-2006	13112	14,5		8 476 362	4 352 794	4 123 568
10.	Épületgépészeti eszközök	2001-2006	13112	14,5		3 423 400	2 427 439	995 961
11.	Kerti gépek	2007	13112	14,5		134 944	20 531	114 413
12.	Készségfejlesztő, oktató esz.	2001-2007	13112	14,5		595 900	251 402	344 498
13.	Multimédia eszközök	2001-2005	13112	14,5		4 135 061	2 650 716	1 484 345
14.	Számítástechnikai eszk	2003-2006	13112	14,5		2 097 259	966 638	1 130 621
15.	Hangszerek	2001-2006	13112	14,5		2 774 000	1 837 551	936 449
16.	Rézkarcnyomó	2008	13112	14,5		153 600	61	153 539
17.	Hangszerek	2007	13114	14,5		152 000	24 818	127 182
18.	Számítógépek	1998-2004	131191	33		22 108 934	22 108 934	
19.	Számítástechnikai eszk	1992-2002	131191	33		8 664 398	8 664 398	
20.	Híradástechnikai eszk.	1992-2000	131192	14,5		4 391 418	4 391 418	
21.	Konyhagépek	1992-2002	131192	14,5		664 157	664 157	
22.	Bútorok	1992-2000	131192	14,5		764 755	764 755	
23.	Kerti gépek	1992-1999	131192	14,5		326 192	326 192	
24.	Épületgépészeti eszközök	1998-2000	131192	14,5		209 020	209 020	
25.	Készségfejlesztő, oktató esz.	1992-2000	131192	14,5		788 246	788 246	
26.	Számológépek	2000	131192	14,5		1 032 800	1 032 800	
27.	Hangszerek	1986-2006	131192	14,5		3 047 470	3 047 470	
28.	Laboreszközök	1998-2001	131192	14,5		200 625	200 625	
Összesen:						76 035 074	58 534 365	17 500 709

2. Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről
ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /12
Városi Intézményi Központ

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Egyéb tárgyi eszközök összesen:	-----	-----	17 500 709
--	-------	-------	-------------------

Tárgyi eszközök összesen:	-----	-----	291 905 841
----------------------------------	-------	-------	--------------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /13
Városi Intézményi Központ

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1.Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzés kori értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszirás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzés kori értéke (Ft)	Hozama 200..-ben	Elszámolt értékvesztés, visszirás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3.Egyéb tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönvevő neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzés kori értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200..-ben) esedékes törlesztő részlet (Ft)	** Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbüzetével

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /14

Városi Intézményi Központ

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200..- ben	Tőkésített kamt 200.. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Befektetett pénzügyi eszközök ö s s z e s e n :

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.	Konyhai berendezések (üzre.átad)	2005	1613	14,5		3 902 875	2 962 144	940 731
2.	Konyhai berendezések (üzre.átad)	2005	16193	14,5		1 533 667	1 533 667	
3.								
4.								
Összesen:						5 436 542	4 495 811	940 731

IV/a. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése						Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Befektetett eszközök ö s s z e s e n :

295 843 293

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /1

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2008. évről

ESZKÖZÖK

B) FORGÓESZKÖZÖK /2

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek ö s s z e s e n :

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Realdance Táncstúdió	2821	2008.06.10		213 100
2.	Szabó Csaba	2821	2008.12.29		10 500
3.	Könyvtári látogatók	2821	2008.12.31		6 300
4.	ShodexHo Magyarország Kft.	2821	2008.12.31		680 649
5.	TIGÁZ DSO Földgázelosztó	2821	2008.12.30		1 200
6.	Oktatási Hivatal	2821	2008.12.10		8 260
7.	X-CLEVER Kft.	2821	2008.02.06		38 000
Összesen:					958 009

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Étkezési térítési hátralék	28121			1 407 741
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					1 407 741

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2008. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /3

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.	2008.IV.névi ÁFA visszaigénylés				2 911 000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					2 911 000

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Követelések ö s s z e s e n :

5 276 750

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /4

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszáma)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:		
-------------------------------	--	--

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.	Forint pénztár				
2.	Valutapénztár (Ft-ban)				
3.	Csekkek				
4.	Betétkönyv				
Összesen:					

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	111439023-15380580-10050006	3212			1163
2.	111739023-15380580-10110007	3211			1984530
3.					
4.					
Összesen:					1 985 693

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /5

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Pénzeszközök ö s s z e s e n :

1 985 693

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Egyenleg átvezetés	391			976263
2.	Könyvtárellátó egyenleg	391			32093
3.	Magyar Repr.Szöv.jogdíj	391			8640
Összesen:					1 016 996

2. Aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Személyi jellegű átfutó	392122			640307
2.	Illetmény előleg	392222			72666
3.	Munkabér tartozás	3922221			567712
Összesen:					1 280 685

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

2 297 681

Forgóeszközök összesen:

9 560 124

Eszközök összesen:

305 403 417

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE /1

D) Saját tőke

Sor- szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2008-) (Ft)
1.	Induló tőke		
2.	Tőkeváltozások		300 720 863
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke ö s s z e s e n :			300 720 863

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről
FORRÁSOK
E) TARTALÉKOK /1

E) Tartalékok

a) Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2008.) (Ft)
1.	Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)		4 263 386
2.	Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)		
Összesen:			4 263 386

b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (200..) (Ft)
1.	Tárgyévi vállalkozási eredmény		
2.	Előző év(ek) vállalkozási eredménye		
Összesen:			

Tartalékok összesen:			4 263 386
-----------------------------	--	--	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /1

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hittel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hittel állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /2

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettségből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek ö s s z e s e n :	
--	--

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2008. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /3

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)			Szállítók állománya 2008.XII.31-én (Ft)
1.	ENTERNET 2001 Kft.Budapest	2008.12.12	44	2008.12.01			8 280
2.	Ramovill Center Füzesabony	2008.12.15	44	2008.12.01			390 900
3.							
4.							
Összesen:							399 180

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévet követően esedékes törlesztő-részlet	Kötelezettség állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	399 180
---	----------------

F) KÖTELEZETTSÉGEK /4

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1.Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma				Állomány értéke 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Bordács Lajos			48 112				420
2.	Burai Felícia			48 112				220
3.	Czövek Viktória			48 112				1884
4.	Herbai Dávid			48 112				8
5.	Oláh Nikolett			48 112				3406
6.	Rézműves Klaudia			48 112				900
7.	Széles Tibor			48 112				516
8.	Vojtekovszky Zsolt			48 112				700
9.	Somogyi Lilla			48 112				1615
10.	Bárdos Botond			48 112				71
11.	Kovács Bálint			48 112				516
12.	Tóth Patrik			48 112				14
13.	Hegedűs Fanni			48 112				516
14.	Kasza Ferenc			48 112				3096
15.	Víg Gábor			48 112				3712
16.	Detrik Ákos			48 112				588
17.	Hajdú Barnabás			48 112				1806
Összesen:								19 988

2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma				Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Letéti tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	19 988
---	--------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /5

Kötelezettségek összesen:	419 168
----------------------------------	----------------

Források összesen:	305 403 417
---------------------------	--------------------

Függelék

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2008 ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
E S Z K Ö Z Ö K

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*Immateriális javak***1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke**

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Windows Xp. Prof.Program	2006	11132	16	130320	42387	87933
2.	Taninform Szoftver	2007	11132	16	531500	112533	418967
3.	Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.		11193	0	2568728	2568728	0
Összesen:					3230548	2723648	506900

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Tanuszoda városi létesítmény terve	2007	1114	33	16267905	10434041	5833864
2.	Közvilágítás kivitelezési terve	2007	1114	33	795000	328477	466523
3.	Lift terv	2007	1114	33	455382	188154	267228
4.	Művelődési Ház felújítási terve		1114	33	310586	205195	105391

5.	Telefon kiépítés		1114	33	236400	125300	111100
6.	Építéshatósági nyilvántartás		1114	33	216000	121713	94287
7.	Operációs rendszer		1114	33	540000	534966	5034
8.	Microsoft Office, Windows software 2008/2, 13	2008	1114	33	101100	22988	78112
9.	Iratkezelő software E-iktat	2008	1114	33	475200	107971	367229
10.	Office program (Füv Kft-nek)	2008	1114	33	65800	4687	61113
11.	Telj. 0-ig leírt szellemi termékek	1999	11194	33	30351407	30351407	0
Összesen:					49814780	42424899	7389881

5. Immateriális ja vakra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 200..XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							0

6. Immateriális javak érték helyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							0

Immateriális javak összesen:**7896781****II. Tárgyi eszközök****II/1. Törzsvagyron****a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok****1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók**

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008 XII. 31-én (Ft)
1.	Árok	2003	1211	0		23219000	0	23219000
2.	Külterület	2003	1211	0		71193000	0	71193000
3.	Belterület (törv.alapj.)	2003	1211	0		1800000	0	1800000
4.	Út, földút	2003	1211	0		724247384	0	724247384
5.	Összekötő út	2003	1212	0		83993000	0	83993000
6.	Külterület	2003	1212	0		125000	0	125000
7.	Járda	2003	121491	3		136676099	22423552	114252547
8.	Áteresz	2001	121491	3		61119	13262	47857

9.	Út	2001	121491	3		720311448	133870391	586441057
10.	Külterület	2001	121491	3		40729000	7334364	33394636
11.	Híd	2001	121491	3		35100575	9480021	25620554
12.	Árok (csinca)	2001	121491	3		3650000	484753	3165247
Összesen:						1841105625	173606343	1667499282

2.Közforgalmú repülőtér

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3.Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Egyetértés úti játszótér (földt.)	2003	1211	0		14721000	0	14721000
2.	Teleki Ált.Iskola játszótér	2003	121491	3		400000	87021	312979
3.	Teleki játszótér kerítés	2003	121491	3		300362	46442	253920
Összesen:						15421362	133463	15287899

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

6. Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008. XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Temető falusi (földt.)	2001	1211	0		42329000	0	42329000
2.	Szilvásváradai Ifjúsági Tábor	2001-2002	121493	3		1120000	201669	918331
3.	Ifjúsági Centrum	2001-2002	121493	3		6271438	879508	5391930
4.	Vásártéri csomópont	2001-2002	121493	3		1050465	39457	1011008
5.	Temető ravatalozó kerítés	2001-2002	12133	2		1644000	624760	1019240
6.	Északi-Déli Temető Ravatalozó	2001-2002	121491	2		38704592	4169020	34535572
7.	Sportintézmény épülete	2001-2002	12133	2		3185242	1122434	2062808
8.	Közüvilágítás felújítása	2001-2002	121491	3		6584421	1778207	4806214
9.	Díszkút	2001-2002	121491	3		11715312	2199267	9516045
10.	Buszpályaudvar, váró	2001-2002	121491	3		41837451	7533364	34304087
11.	Díszkapu	2001-2002	121491	3		6174729	851603	5323126
12.	Forgalmi táblák	2001-2002	121491	3		517305	51701	465604
13.	I. Vh. Emlékmű felújítása	2001-2002	121491	3		10185000	1088474	9096526
14.	Belterületi vízrendezés (csapad)	2001-2002	121491	3		5000000	225308	4774692
15.	Hirdetőtáblák	2001-2002	121491	3		78000	21034	56966
Összesen:						176396955	20785806	155611149

7. Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2008. XII. 31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 200. XII. 31-én (%)	Értéke 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Városközpont arcuatterv	2007		5880000			6280000
2.	Településrendezési terv	2007		5400000			5452164
3.	Funkcióbővítő település rehab.	2008					3600000
4.	Csapadékvíz elvezetés	2008					1296000
Összesen:							16628164
Forgalomképtelen ingatlanok összesen:							1855026494

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**1. Vízellátás közművei**

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3. Távhőellátás

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:						0	0	0

4. Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII. 31-én (Ft)
1.	Émász hálózatfejlesztő	2001	12152	2		67275	9754	57521
2.	Vízmű védőterülete	2003	1211	0		1781000	0	1781000
3.	Tiszafüredi hulladéklerakó	2003	1211	0		1256817	0	1256817
4.	Gázfogadó állomás	2003	1211	0		258000	0	258000
5.	Szennyvízátemelő	2003	1211	0		473000	0	473000
Összesen:						3836092	9754	3826338

5. Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII. 31-én (Ft)
1.	Teleki Blanka Ált. Iskola		1211	0		9082000	0	9082000
2.	1-2. orvosi rendelő		1211	0		1583000	0	1583000
3.	1. Óvoda		1211	0		5183000	0	5183000
4.	Városüzemeltetés tech.terem		1211	0		4304000	0	4304000
5.	Városüzemeltetés		1211	0		794000	0	794000

6.	Széchenyi Napköziotthon		1211	0		2530000	0	2530000
7.	Széchenyi Általános Iskola		1211	0		29052000	0	29052000
8.	2. Óvoda		1211	0		17196000	0	17196000
9.	Tüdőgondozó		1211	0		7653000	0	7653000
10.	Egészségügyi Kp. Orvosi rendelő		1211	0		8523000	0	8523000
11.	3-4. orvosi rendelő		1211	0		240000	0	240000
12.	Egyetértés úti butiksor		1211	0		6738000	0	6738000
13.	Mozi		1211	0		4435000	0	4435000
14.	Művelődési Központ		1211	0		16375000	0	16375000
15.	Városi Könyvtár		1211	0		3595000	0	3595000
16.	Gimnázium		1211	0		30636000	0	30636000
17.	Művelődési Központ		121312	2		9587933	5192034	4395899
18.	Mozi Kossuth Filmszínház		121312	2		4624000	2384408	2239592
19.	Múzeum		121312	2		861000	307841	553159
20.	2. orvosi rendelő Turul úti		121312	2		1245244	398303	846941
21.	1. Óno		121312	2		572771	343174	229597
22.	Tüdőgondozó		121312	2		6182000	1866796	4315204
23.	Egészségügyi Központ		121312	2		27450911	9334951	18115960
24.	3-4. orvosi rendelő		121312	2		1838112	671358	1166754
25.	Piacsamok		121312	2		4681000	1440346	3240654
26.	Városüzemeltetés		121312	2		1074633	427835	646798
27.	Szolgálati lakás Ifjúság út		121312	2		1302000	703414	598586
28.	Temető út 2.		121312	2		18350805	2661620	15689185
29.	2. orvosi rendelő		121492	3		222200	107802	114398
30.	Városüzem kerítés		121492	3		52000	40456	11544
31.	Játszótér		121492	3		94980	31343	63637
32.	Piac csamok térburkolat		121492	3		4985550	1645632	3339918
33.	Egyetértés úti játszótér		121492	3		1401250	378441	1022809
34.	Telj. 0-ig leírt épület		12193	2		1424000	1424000	0
35.	Telj. 0-ig leírt építmény		12194	3		422000	422000	0
Összesen:						234291389	29781754	204509635

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Sportpálya (földt.)	2001	1211	0		38362000	0	38362000
Összesen:						38362000	0	38362000

7.Állat- és növénykert

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII. 31-én (Ft)
1.	Rákóczi út 48. (telek)	2001	1212	0		25025000	0	25025000
2.	Hunyadi út 39. (Tűzoltóság)	2001	1212	0		1278000	0	1278000
3.	Beépítetlen terület, udvar	2001-2002	1212	0		1330000	0	1330000
4.	Tűzoltószertár		121312	2		3717000	954149	2762851
5.	Városháza		121312	2		33897878	8344459	25553419
6.	Városi Bíróság		1215	2		33290000	2062006	31227994
Összesen:						98537878	11360614	87177264

9.Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	48-as emlékmű		1211	0		267000	0	267000
Összesen:						267000	0	267000

10.Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								0

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készütségi foka 2007 XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készütségi foka 2008. XII.31-én (%)	Értéke 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Sportpálya tetőcsere	2006					6287994
2.	Mozi épület tetőcsere	2006					623112
3.	Mozi tetőszigetelés	2006					1152000
4.	Sporttelep és tenispálya	2006					664847
5.	Egészségügyi központ felújítása	2008					3522000

6.	Műfűves pálya	2008					20000000
7.	Orvosi rendelő kialakítása	2008					336000
6.	Öno felújítás tervezése	2006					79545
Összesen:							32665498

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :	366807735
Törzsvagyon ö s s z e s e n :	2221834229

II/2.Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Szántó, legelő	1999-2000	1211					19137930
2.	Beépítetlen terület		1211					64600800
3.	Piac bolt		1211					81000
4.	Agyaggödör		1211					264000
5.	Öregdomb		1211					543000
6.	Cigánydomb		1211					87000
7.	Tűzér út 72.		1212					971000
8.	Szilvásvárad telek		1212					11430000
9.	Szabadság úti telek		1212					198000
10.	Arany János út 2,		1212					150000
11.	Rákóczi út 87.		1212					285000
12.	Egyetértés út 1		1212					234000
13.	Rákóczi út 52.		1212					3200000
14.	Széchenyi út 23.		1212					6621000
15.	Rákóczi út 62.		1212					4104000
16.	Baross út 12.		1212					3300000
17.	Szent Imre út 2		1212					1077000
18.	Szent Imre út 8/1		1212					1077000
19.	Szent Imre út 8/2		1212					1076000
20.	Szent Imre út 10		1212					1085000
21.	Szent Imre út 12		1212					1088000
22.	Szent Imre út 14		1212					954000
23.	Szent Imre út 11		1212					454000
24.	Szent Imre út 9		1212					448000
25.	Szent Imre út 5		1212					1514000
26.	Szent Imre út 3		1212					1511000
27.	Szent Imre út 1		1212					1567000
Összesen:								127057730

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008 XII. 31-én (Ft)
1.	Baross út 12.		121313	2		174000	75728	98272
2.	Rákóczi út 87		121313	2		1022000	465498	556502
3.	Széchenyi út 6		121313	2		333425	171670	161755
4.	Egetértés út 1		121313	2		2579000	967010	1611990
5.	Rákóczi út 62		121313	2		3018250	1197667	1820583
6.	Szent Imre út 8		121313	2		1754480	429115	1325365
7.	Szabadság út 11		121313	2		4444000	1496003	2947997
8.	Szent Imre út 2		121313	2		5640628	1209623	4431005
9.	Rákóczi út 50		121313	2		143000	42806	100194
10.	Szent Imre út 8/2		121313	2		1954350	469019	1485331
11.	Szent Imre út 11		121313	2		353192	56526	296666
12.	Szent Imre út 1		121313	2		3776722	586964	3189758
13.	Szent Imre út 3		121313	2		4767419	729244	4038175
14.	Szent Imre út 12		121313	2		1219811	204121	1015690
15.	Szent Imre út 5		121313	2		2235790	362133	1873657
16.	Szent Imre út 10		121313	2		816641	145568	671073
17.	Szent Imre út 14		121313	2		4115141	620721	3494420
18.	Széchenyi út 23		121313	2		1292500	797348	495152
19.	Szilvásvárad Ifjúsági Tábor		121313	2		45402000	5367290	40034710
20.	Szolgálati lakás Dózsa Gy. úti		121313	2		13000000	218797	12781203
21.	Szent Imre út 9		121313	2		258000	122651	135349
22.	Tűzér út 70		121313	2		70000	41703	28297
Összesen:						98370349	15777205	82593144

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII. 31-én (Ft)
1.							
Összesen:					0	0	0

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n:**209650874**

II/3.Egyéb tárgyi eszközök**1.Gépek, berendezések és felszerelések**

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Számítógépek		13111	33		2104453	1205536	898917
2.	Nyomtató, multifunkc.készülék		13111	33		232062	185280	46782
3.	Fénymásoló, videoprint		13111	33		616000	574178	41822
4.	Beteghívó modul, telemedicina, Ikir ill.	2008	13111	33		10366033	2570265	7795768
5.	Okmányirodai ügyfélhívó		13111	33		93600	72184	21416
6.	Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.		131191	33		25179970	25179970	0
7.	Hangtechnikai berendezés		13112	14,5		877750	615020	262730
8.	Számítógépek		13112	14,5		1787310	698948	1088362
9.	Fűnyíró		13112	14,5		518400	320652	197748
10.	körfűrész		13112	14,5		84400	83983	417
11.	Bozótívágó		13112	14,5		433800	250761	183039
12.	Fénymásoló		13112	14,5		1691969	883534	808435
13.	Mosogató (kiépítés)		13112	14,5		398822	364125	34697
14.	Páncélszekrény		13112	14,5		150000	131866	18134
15.	Villanyboyler		13112	14,5		110000	95910	14090
16.	Klímaberendezés		13112	14,5		811250	645918	165332
17.	Ülőpad, nézőtéri pad		13112	14,5		506501	383203	123298
18.	Rácsos konténer, sótároló		13112	14,5		62500	46772	15728
19.	Veszélxes hulladék hűtő		13112	14,5		76250	51791	24459
20.	Alközpont, telefonközpont		13112	14,5		3656140	2718436	937704
21.	Eü Kp-ba vizsgálógépek		13112	14,5		63536035	38630461	24905574
22.	Eligazító üdvözlőtáblák		13112	14,5		960000	181906	778094
23.	Bútorzat, asztal		13112	14,5		2362339	1357183	1005156
24.	Automata kávéfőző		13112	14,5		105990	5249	100741
25.	Információs tábla		13112	14,5		205487	7327	198160
26.	Pulpitus		13112	14,5		110544	29465	81079
27.	Telj. 0-ig leírt gépek		131192	14,5		33611921	33611921	0
28.	Tűzzománc címer		13113	0		50000	0	50000
29.	Díszkút		13113	0		644000	0	644000
30.	Szobor portré Remenyik		13113	0		151000	0	151000
Összesen:						151494526	110901844	40592682

2.Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008..XII. 31-én (Ft)
1.	Skoda-Oktavia Business 1,9		13211	20		5499000	549900	4949100
2.	Suzuki Ignis		13211	20		2869000	1485985	1383015
3.	Telj. 0-ig leírt járművek		13219	20		22592370	22592370	0
Összesen:						30960370	24628255	6332115

3.Tenyészállatok

Sor-szám	Tenyészállat megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

4.Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Beruházás összege 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

5.Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg utalásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés							Záró érték összege 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

Egyéb tárgyi eszközök **ö s s z e s e n :****46924797****III. Befektetett pénzügyi eszközök****1.Egyéb tartós részesedés**

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszairás 2008.XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2008..XII. 31-én (Ft)
1.	Heves M-i Vízmű Zrt.	1994	171111	9320000	3	-	9320000
2.	Émász	1995	171111	770000	0,07	-	20520000
3.	Városi TV	1997	171111	1870000	100	1100000	3000000
4.	Remondis tagi részesedés	2005	171111	110000	7,39	-	110000
5.	Városüzemeltetési KHT alapítás	2008	171311	500000	100	-	500000
6.	Kórház informatika	2007	171111	30000	1	-	30000
Összesen:							33480000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Hozama 200.-ben	Elszámolt értékvesztés, visszairás 200..XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Kincstárjegy (névértéke)	2008.10.10	17311	207840000			193533126
2.	Kincstárjegy (névértéke)	2008.10.30.	17311	237360000			227969327
3.							
Összesen:							421502453

3. Tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönnevő neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Időskorúak járadéka miatti kölcsön	1999-2004	19314	6517975	2004		6517975
2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön	1986-2005	194141	2021303	2008-2015	1277419	780754
3.	Lakossági lakásvásárlási kölcsön	2003	194142	3628800	2009	403200	0
4.	Árvizes visszatérítendő támogatás	1999-2000	194143	31266000	2019	1083108	16809782
5	Orgona úti leégett ház helyreállításra nyújtott kölcsön	2006	1941431	862158	2077	28600	816158
Összesen:						2792327	24924669

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200.-ben	Tőkésített kamat 200.. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

5. Egyéb hosszúlejáratú követelések

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200...-ben	Tőkésített kamat 200.. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:**479907122****IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök****1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök**

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba- vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2008.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2008.XII. 31-én (Ft)
1.	Ivóvízellátó és ivóvízkezelő berendezés		1612	3		143077813	11812741	131265072
2.	Szennyvíz csatorna hálózat		1612	3		645902829	193765428	452137401
3.	Szennyvíztisztítótelep		1612	3		37823842	11349488	26474354
4.	Máv alatti ivóvízhálózat		1612	3		6921692	3322848	3598844
5.	1-2. orvosi rendelő		16122	2		1480455	502054	978401
6.	1. Gy.orvosi rendelő		16122	2		1245244	398304	846940
7.	4. orvosi rendelő		16122	2		1626926	677131	949795
8.	Fogorvosi rendelő		16122	2		1473874	501202	972672
9.	2. Gy.orvosi rendelő		16122	2		2079215	707056	1372159
10.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		16122	3		99460002	5473024	93986978
11.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1613	14,5		33761216	13540901	20220315
12.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1614	20		37079011	21074199	16004812
Összesen:						1011932119	263124376	748807743

2. Koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése							Záró érték 200..XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								0

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	1011932119	263124376	748807743
--	------------	-----------	-----------

Befektetett eszközök ö s s z e s e n :	3715021545
---	-------------------

B/ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2008. XII.31-én (Ft)
1.	Városüzemeltetés anyagok				1179955
2.					
3.					
4.					
Ö s s z e s e n					1658783

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Ö s s z e s e n :					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					

Összesen:	
------------------	--

4. Késztermékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek összesen:	1179955
----------------------------	----------------

II. Követelések**1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)**

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	3Mline KFT	28211	2001.11.25		177976
2.	Agrár Rt Fabony	28211	2003.08.26		196309
3.	Aggria Rent Kft	28211	2002.12.25		106960

4	Agrár Rt Btelek	28211	2003.09.22		123966
5	Agrár Rt Fabony	28211	2003.09.16		220055
6	Agrár Rt Btelek	28211	2003.11.05		286272
7	Palánzc és T Kft	28211	2004.01.23.		5604
8	Agrár Rt Fabony	28211	200402.23		4316
9	World Travel Hold	28211	2005.12.02.		20000
10	Mobilitás É.M.	28211	2005.12.20		40000
11	Misszio Eü Kp	28211	2006.12.10		154800
12	Közs.Önkormányzat Btelek	28211	2006.09.04		152440
13	Közs.Önkormányzat Btelek	28211	2006.10.02		152440
14	Közs.Önkormányzat Btelek	28211	2006.11.02.		152440
15	Közs.Önkormányzat Btelek	28211	2006.09.04		152440
16	Unicom Reklám Kft	28211	2006.09.20		1800
17	Unicom Reklám Kft	28211	2006.10.21		4400
18	Unicom Reklám Kft	28211	2006.11.28		4400
19	Unicom Reklám Kft	28211	200612.27.		6600
20	Bio-mek Kft	28211	200610.24		7000
21	Unicom Reklám Kft	28211	2007.08.09		4320
22	Unicom Reklám Kft	28211	2007.0816		2160
23	Unicom Reklám Kft	28211	2007.06.28		7920
24	Prevenió Eger	28212	2008.12.28		27047
25	Pro labor	28212	2008.12.28		96300
26	Brano dent Bt	28212	2008.12.28		27725
27	Pro labor	28212	2008.12.28		70098
28	Németh Sándor	28212	2008.07.01.		1155
29	Németh Sándor	28212	2008.0701.		2033
30	Szilágyi Zoltánné	28212	2008.11.04		46850
31	Heves Megyei Vízmű Rt	28212	2008.11.30.		3731664
32	Szekeres Jánosné	28212	2008.12.15		189850
33	Tanker 94 Kft	28212	200812.31		363000
34	Nagy Csaba	28212	2008.12.15		669
35	Pro Team Kft	28212	200812.30		15700
36	Zeléné J. Éva	28212	2008.05.05		1281
37	Vizdíj hátralék	28212	2008.12.12		27742
Összesen:					6585732

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Előző évi helyi adóval kapcs követelés	281192			23409094
2.	Előző évekii hat.jogkörhöz kapcs. követelés Közterület haszn. díj miatt	281196			12000
3.	Tárgy évi helyi adóval kapcs követelés	281292			33112213
4.	Adós követelések értékvesztés elszámolása	2881292			-30561713
5.					
Összesen:					25959594

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	EÜ Központ működési kölcsön nyújtás	27115	2008. 12.31.		15409000
2.	Bocsi Csaba ingatlan értékesítés kölcsön	27414	2001.11.31.		450000
3.					
Összesen:					15859000

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.	Hosszúlejáratra adott kölcsön esedékes törlesztő részlet átminősítése		2792327		2792327
2.	Előző évi követelés lakbér	287919			301719
3.	Szennyvízcsatorna lakossági hátralék	287919			1991627
4.	Bocsi Csaba ing ért késedelmi kamat	287919			535403
5.	Köztemetés miatt előző évek hátraléka	287919			4333954
6.	Orvosi ügyelet miatt Mszemere Önk	287919			124992
7.	PV hozzájár hátralék	287919			19405
8.	Orvosi ügyelet hozzájárulás hátraléka	287919			144210
9.	Követelések gyermek tartásdíj miatt				3885162
10.	Követelések gyermek tartásdíj kamata miatt				51595
11.	Tárgyévi követelések munkáltatói IV. né törlesztő részlet				149097
12.	Tárgyévi követelések köztemetés				595370
13.	Tárgyévi követelések lakbér				825745
	Követelések gyermek tartásdíj miatt	287929			7088806
	Követelések gyermek tartásdíj kamata miatt				103908
Összesen:					19852799

*** Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !**

Követelések ö s s z e s e n :	68257125
--------------------------------------	-----------------

III. Értékpapírok**1. Egyéb részesedés**

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszáma)	Beszerzés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200...-ben (Ft)	Értéke 200... XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:		
-------------------------------	--	--

IV. Pénzeszközök**1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Polgármesteri hivatal házi pénztár	311			0
2.	Cigány helyi kisebbség házipénztár	3111			0
3.					
4.					
Összesen:					0

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségvetési elszámolási számla	321			0
2.	Kv-i vegyes lekötésű árvizes alszámla	3211			5314463
3.	Rövid lejáratú betétek	3223			580686520
4.	Helyi c. kisebbség elsz. számla	3224			231235
5.	Bérlakás értékesítés elszámolási számla	3226			4508343
6.	Állami hozzájárulás elszámolási számla	3228			97000000
7.	Szennyvíz közmű elszámolási számla	32291			0
8.	Csatomahasználat elk. Számla	322991			4360829
9.	Könyvtár SZJA 1% elkülönített számla	322993			51286
10.	HEFOP pály. alszámla	322994			0
11.	EQUAL elkülönített számla	322995			1093643
12.	Ivóvíz miatti elkülönített számla	322996			4653434
13.	Kommunális adó beszedési számla	32314			0
14.	Iparüzési adó beszedési számla	323171			0
15.	Gépjárműadó beszedési számla	3232			0
16.	Pótlék beszedési számla	3233			0
17.	Bírság beszedési számla	3234			0

18.	Idegen bevétel beszedési számla	32351			0
19.	Talajterhelési díj beszedési számla	3236			0
20.	Munkáltatói kölcsön lebonyolítási számla	324			1183290
21.	Deviza betét számla	328			8588890
Összesen:					707671939

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Államig eljárás illeték beszedési számla	353			37400
2.	Idegen bevétel elszámolási számla	354			11206
3.	Letéti számla	3571			534766
Összesen:					583372

Pénzeszközök összesen:**708255305****V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások****1. Költségvetési aktív függő elszámolások**

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.8. XII. 31-én (Ft)
1.	Kv-i függő kiadás előző évek állománya	3911			1984794
2.	Könyv.I-tól átvett függő tétel	3911			15645
3.	Orvosi ügyelet létsz csökk Mtárkány Önk	39113			101956
4.	Orvosi ügyelet létsz csökk Efarnos Önk	39113			42654
5.	függő kiadás VIK miatt Széchenyi	3911			43500
6.	függő kiadás VIK miatt Remenyik	3911			3000
7.	függő kiadás VIK miatt Könyvtár KEK	3911			300712
8.	Postaköltség téves kiadás	39122			1805
9.	Étkezési utalvány elszámolás miatt függő áll	39122			56000
10.					

Összesen:			2550066
------------------	--	--	---------

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2008 XII. 31-én (Ft)
1.	Személyi juttatások átfutó állománya	39211			35403806
2.	E. évi szem juttatások megtérülése	392121			-34403806
3.	Tárgy évi szem jutt. Forg.VIK12.h kifiz	392122			18610797
4.	Tárgy évi szem jutt. Forg.Polg Hiv 12.h kifiz	392122			10458494
5.	Tárgy évi szem jutt. Forg.Polg Hiv 12.h kifiz	392122			967729
6.	Tárgy évi szem jutt. .Városüzem 12.h kifiz	392122			70978
7.	Tárgy évi szem jutt Könyvtár miatti kifiz	392122			18868869
8.	Tárgy évi szem jutt. Könyv biz12.h kifiz	392122			1487790
9.	T. évi szem jutt. Kisebbség könyv biz12.hó				15580
10.	Tárgy é szem jutt. Forg.Eü és Szoc 12.h kifiz	392122			3221191
11.	Munkaváll-hoz kapcs átf kiadás ill.előleg PH	392222			937000
12.	Munkaváll-hoz kapcs átf kiadás ill.előleg Vüz	392222			44377
13.	Munkaváll-munkabér tart PH	392222			118746
14.	Munkaváll-munkabér tart Eü Kp	392222			41704
15.	Kv-i egyéb átfutó kiadás e.éveki áll gyermek tdij	39291			13052
Összesen:					55856307

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2008. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					

Összesen:			
------------------	--	--	--

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	58406373
--	-----------------

Forgóeszközök összesen:	836098758
--------------------------------	------------------

Eszközök összesen:	4553912630
---------------------------	-------------------

F O R R Á S O K

D) Saját tőke

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2007..) (Ft)	Tárgyév (2008.) (Ft)
1.	Induló tőke	216387022,45	216387022,45
2.	Tőkeváltozások	3137645005	2212766844,55
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke ö s s z e s e n :		3354032028	2429153867

E) Tartalékok

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2007.) (Ft)	Tárgyév (2008.) (Ft)
1.	Tárgy évi kv-i tartalék	9407441	716502864
2.	Költségvetési pénzmaradvány	19145009	3382009
Tartalékok ö s s z e s e n :		28552450	719884873

b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (200..) (Ft)
1.			
2.			
Tartalékok ö s s z e s e n :			

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kölcsön állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2009.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kötvény állománya 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Füzesabony Város Önk.	2008.06.20	43411	1000000 000	2028	0	1164548601
2.							
3.							
Összesen:							1164548601

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

3. Tartozások (működési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kötvény állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Hitel állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Hitel állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettség-ből a következő évben (2009...-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.	Tűzoltó autó lizigdíja	2006.05.25	43821	1369000	2010.06.07	382634	485980
2.							
3.							
Összesen:						382634	485980

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	382634	1165034581
--	---------------	-------------------

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Eü Kp működési kölcsön igénybevétel	2008.12.31	45615	15409000	2009.		15409000
2.							
3.							
Összesen:							15409000

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel állománya 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Működési célú likvidhitel	2008.12.31.	45111	98365833			98365833
2.							
3.							
Összesen:							98365833

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)			Szállítók állománya 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Sportopédia Bt	2008.12.22	44112	2008.12.31.			143000
2.	Mátyás ABC	2008.12.22	44112	2009.01.03			9412
3.	CIB Lizing Zrt	2008.12.05	44112	2009.01.05			1000
4.	É.Magyarországi Regionális Hiv	2008.12.09	44112	2009.01.05			7000
5.	É.Magyarországi Regionális Hiv	2008.12.08	44112	2009.01.05			36000
6.	É.Magyarországi Regionális Hiv	2008.11.25	44112	2009.01.05			36000
7.	É.Magyarországi Regionális Hiv	2008.11.11.	44112	2009.01.01			21600
8.	CarBar Kft	2008.12.19	44112	2009.01.06			153000
9.	Régió Tel Kft	2008.12.18	44112	2009.01.06			6000
10.	Smidt Irodatechnika	2008.12.30	44112	2009.01.07			18000
11.	ELMŰ ÉMÁSZ Kft	2008.12.11	44112	2009.01.07			9649
12.	Coop Ker Bt	2008.11.30.	44112	2009.01.10			23076
13.	Dr Nagy Péter	2008.12.30	44112	2009.01.11			52000
14.	Coop Ker Bt	2008.12.30	44112	2009.01.10			23592
15.	KLN Bt	2008.12.31	44112	2009.01.12			234000
16.	Kozik István	2008.12.30	44112	2009.01.12			15120
17.	Telekes László	2008.12.31	44112	2009.01.13			105000
18.	CIB Lizing Zrt	2008.12.05	44112	2008.12.05.			10475
19.	Talus Bt	2008.12.31	44112	2009.01.14			36000
20.	Bán Eü Szol	2008.12.31	44112	2009.01.08			182000
21.	AUDIÓ 60 Bt	2008.12.30	44112	2009.01.15			45000
22.	Fizioterápia Bt	2008.12.30	44112	2009.01.15			62600

[illegible]

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévét követően esedékes törlesztőrészlet	Kötelezettség állománya 2008.XII.31-én (Ft)
1.	Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség		4471	31488782			42564888
2.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		4472	4286539			5995546
3.	EQUAL tám program előlege miatti köt		44911	2142559			2142559
4.	Lizingdíj köv évi törl részlet		43821	389700		X	382634
5..	Egyéb hosszú lej köt köv évi esedékes		4389	572070		X	572070
7.	Időskorúak járadéka miatti kötelezetts		44991	295804			295804
8.	Tisztatavi Tagi hozzájárulás		44992	8800872			8800872
Összesen:							60754373

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévét követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	193062504
---	------------------

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Előző évek függő bevétel áll			48111			2240211
2.	T évi függő bev áll tám meg előlegezés			481122			41305641
3	áll tám meg előlegezés miatti tart			481122			1372490
4.	VIK egyenleg átvezetés			481122			976263
5.	téves befizetés VIK-részére			481122			77713
6.	Téve adó befiz			481122			27740
7..	Kfl egyéb befiz. (vizardj, lakbér gond.díj)			481122			159955
Összesen:							46160013

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségv-i átfutó. bev áll (gy.tart díj apától vissza)			48211			550200
	Költségv-i átf. bev gy.tart díj forg			4821222			-516780
2.							
Összesen:							33420

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2008. XII. 31-én (Ft)
1.	Államigazgatási eljárási illeték átutó áll	488131			37400
2	Költségvetése kívüli letét állománya	488171			534766
	Idegebn bevétel átf. Forgalom	488142			11206
Összesen:					583372
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:					46776805

Kötelezettségek összesen:	1404873890
----------------------------------	-------------------

Források összesen:	4553912630
---------------------------	-------------------

Kelt,Füzesabony.....2008.. ...január.....hó 15. nap

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése		ezer ft						
☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi hatáskörökben az alábbi felügyeleti Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/49)	718687	0	42764	29304	0	72068	790755
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	225327	0	8038	9300	0	17338	242665
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	298278	0	0	12395	45989	58384	356662
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	4000	0	0	0	17542	17542	21542
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	630277	0	0	0	45939	45939	676216
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	11769	0	0	0	5814	5814	17583
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszköztadás államházt-on kívülre (04/24)	17693	0	0	0	11651	11651	29344
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	98265	0	0	0	9448	9448	107713
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	4028	0	0	1115	0	1115	5143
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	2008324	0	50802	52114	136383	239299	2247623
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	13000	0	0	7557	82474	90031	103031
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	1167	70619	71786	71786
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (04/26)	0	0	0	0	9806	9806	9806
☐	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	422002	422002	422002
☐	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	13000	0	0	8724	584901	593625	606625
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	34249	34249	34249
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	64184	0	0	-3107	517611	514504	578688
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	2085508	0	50802	57731	1273144	1381677	3467185
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	15391
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	2085508	0	50802	57731	1273144	1381677	3467185
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	700469	0	0	4688	106466	111154	811623
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	32594	0	0	4360	133121	137481	170075
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	19955	19955	19955
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	1239848	0	50802	45939	26464	123205	1363053
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	40991	0	0	2744	-9333	-6589	34402
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	2013902	0	50802	57731	276673	385206	2399108
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	71606	0	0	0	996471	996471	1068077
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	2085508	0	50802	57731	1273144	1381677	3467185

☐MÁK program Készült: 2009.04.14 13 óra 32 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott űrlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	40991
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	40991
6. Bevételek (+)	3428531
7. Kiadások (-)	2759864
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	701069
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	8589
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	709658☐

☐MÁK program Készült: 2009.04.14 13 óra 32 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott űrlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	535
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	0
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	0
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	535☐

□MÁK program Készült: 2009.04.14 13 óra 32 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott űrlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	40991	709658
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	40991	709658
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	39382	57136
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	2727	33
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	5930	3567
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	49174	46180
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+)	-6589	14490
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	16401	3382
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	18001	720766
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-8194	-24356
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	9807	696410
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	9807	696410
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7747	696410
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	2060	0□

6. Lap

6. Lap

6. Lap

6. Lap

195	9435000	0	0	0	0	-7	-340000	188	9095000	0	0	
☐1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	108	6630000	0	0	0	-4	-255000	104	6375000	0	0
☐1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam	87	6460000	0	0	0	0	88	6460000	1	0	
☐1152204	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	193	11050000	0	0	0	0	202	11560000	9	510000	

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása								forint			
Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami hozzájárulás	állami dec.31. mutsz	áll.h dec.31. áll.h
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj			12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
□1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam											
193	14450000	0	0	0	0	-3	-255000	186	13940000	-4	-255000
□1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam											
70	9860000	0	0	0	0	0	0	70	9860000	0	0
□1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam											
54	8160000	0	0	0	0	0	0	54	8160000	0	0
□1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam											
124	22440000	0	0	0	0	-1	-170000	123	22270000	0	0
□1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam											
120	8500000	0	0	0	0	0	0	133	9435000	13	935000
□1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam											
107	9690000	0	0	0	0	0	0	108	9775000	1	85000
□1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.											
34	4250000	0	0	0	0	0	0	34	4250000	0	0
□1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf.											
15	2040000	0	0	0	0	0	0	15	2040000	0	0
□1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf											
40	2465000	0	0	0	0	-12	-765000	28	1700000	0	0
□1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.											
72	5040000	0	0	-5	-350000	0	0	67	4690000	0	0
□1155103 Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.											
15	400000	0	0	9	240000	0	0	24	640000	0	0
□1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.											
67	0	0	0	0	0	0	0	105	0	38	0
□1155203 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen											
67	1190000	0	0	0	0	0	0	105	1870000	38	680000
□1155204 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.											
20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
□1155205 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- nem minősített int.											
0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
□1155206 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- összesen											
20	170000	0	0	0	0	0	0	55	340000	35	170000
□1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.											
63	966000	0	0	20	306667	0	0	87	1334000	4	61333
□1157102 Napközis fogl.- 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf.											
43	923067	0	0	0	0	0	0	43	923067	0	0
□1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.											
83	680000	0	0	0	0	0	0	130	1020000	47	340000
□1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt.											
20	255000	0	0	0	0	0	0	38	425000	18	170000
□1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.											
15	1568000	0	0	0	0	0	0	15	1568000	0	0
□1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.											
15	784000	0	0	0	0	-4	-209067	10	522667	-1	-52266
□1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.											
15	672000	0	0	0	0	0	0	15	672000	0	0
□1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.											
15	336000	0	0	0	0	-3	-67200	12	268800	0	0
□1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel											
19	283733	0	0	0	0	0	0	19	283733	0	0
□1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel											
10	74667	0	0	0	0	-5	-37334	5	37333	0	0
□1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda											
2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
□1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola											
2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
□1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen											
4	1024000	0	0	0	0	0	0	4	1024000	0	0
□1162305 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda											
2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0

□1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola												
3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
□1162308	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen												
5	640000	0	0	0	0	0	0	0	4	512000	-1	-128000	
□1162401	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda												
3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása										forint			
Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.		
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami hozzájárulás	állami dec.31. mutsz	áll.h dec.31. áll.h		
mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás			12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9		
❑1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk.	28000	00	00	100	0	0	0	64	0	26	0		
❑1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen	313968000	00	00	101280000	0	0	0	68	8704000	27	3456000		
❑1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda	100	00	00	00	0	-1	0	0	0	0	0		
❑1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola	3100	00	00	00	0	0	0	36	0	5	0		
❑1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen	322048000	00	00	00	0	-1	-64000	36	2304000	5	320000		
❑1162601 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- óvoda	100	00	00	-10	0	0	0	0	0	0	0		
❑1162602 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola	2700	00	00	00	0	-17	0	17	0	7	0		
❑1162605 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen	281344000	00	00	-1-48000	-17	-816000	17	816000	7	336000			
❑1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	100	00	00	-50	0	0	0	10	0	5	0		
❑1163204 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen	10300000	00	00	-5-150000	0	0	0	10	300000	5	150000		
❑1163205 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	80	00	00	00	0	0	0	6	0	-2	0		
❑1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen	8120000	00	00	00	0	0	0	6	90000	-2	-30000		
❑1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	671139000	00	00	00	0	0	0	105	1785000	38	646000		
❑1165208 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.	20133333	00	00	00	0	0	0	20	133333	0	0		
❑1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola	1221220000	00	00	38380000	0	0	0	162	1620000	2	20000		
❑1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola	120720000	00	00	00	0	0	0	139	834000	19	114000		
❑1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás	1083240000	00	00	511530000	-11	-330000	111	3330000	-37	-1110000			
❑1166202 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2008-ban alakuló- óvoda	00	00	00	370	0	0	0	40	0	3	0		
❑1166205 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2008-ban alakuló- összesen	00	00	00	37555000	0	0	0	40	600000	3	45000		
❑1166302 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf.	6100	00	00	00	0	-5	0	61	0	5	0		
❑1166303 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5.évf.	1100	00	00	00	0	0	0	17	0	6	0		
❑1166304 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 6-8.évf.	3400	00	00	00	0	0	0	34	0	0	0		
❑1166305 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- összesen	1061590000	00	00	00	0	-5	-75000	112	1680000	11	165000		
❑1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	13100	00	00	-190	0	0	0	110	0	-2	0		
❑1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	16300	00	00	80	0	0	0	141	0	-30	0		
❑1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.	1700	00	00	-80	0	0	0	8	0	-1	0		
❑1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen	31111403333	00	00	-19-696666	0	0	0	259	9496667	-33	-1210000		
❑1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	15100	00	00	00	0	0	0	110	0	-41	0		
❑1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	16300	00	00	00	0	0	0	141	0	-22	0		
❑1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.													

	17	0	0	0	0	0	0	0	8	0	-9	0
☐1170110	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen											
	331	6068333	0	0	0	0	0	0	259	4748333	-72	-1320000
☐1170111	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.											
	21	336000	0	0	0	0	0	0	13	208000	-8	-128000
☐1170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.											
	480	4800000	0	0	0	0	0	0	500	5000000	20	200000

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj		hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
☐1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás											
1033	1033000	0	0	0	0	-1	-1000	1001	1001000	-31	-31000
☐ÖSSZESEN											
142141	470138896	0	0	257	12126701	-124	-6615601	142434	482874263	160	7224267☐

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott űrlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	132	132	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	622	622	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltségővelő tám.,múzeumok tám.	42	42	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	18797	18797	0	0
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	422	422	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	2879	1207	1672	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0	0
21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	99	99	0	0
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	628	628	0	0
23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz.	0	0	0	0
24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése	0	0	0	0
25. Nyári gyermekétkeztetés	2517	2517	0	0
26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	27978	27978	0	0
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése	0	0	0	0
29. Egyéb	0	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	54116	52444	1672	0
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	72592	72592	0	0
32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	9216	9216	0	0
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0	0
34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33)	81808	81808	0	0
35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37)	0	0	0	0

39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	27770	27770	0	0
40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szakközisk. évek besz. támogatása	0	0	0	0
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása	0	0	0	0
42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás	0	0	0	0
43. Bölcsődék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben	0	0	0	0
44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	12613	12613	0	0
45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0	0
46. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám.	6858	6858	0	0
47. Egyéb központi támogatások	378	378	0	0□

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
Besorolási osztály		Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.	Egyéb	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám
		illetmények	kiegészítések	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő
☐	000030 Főpolgármester, polgármester	(13)	6526	0	139	0	0	728	6665	15	1
☐	Választott tisztségviselők összesen (01+...+16)	(17)	6526	0	139	0	0	728	6665	15	1
☐	140040 Jegyző, aljegyző	(69)	5613	252	46	1408	0	1727	7319	1994	2
☐	140070 Osztályvezető	(71)	13126	897	59	818	0	1845	14900	668	4
☐	1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen	(73)	38747	1942	1396	975	0	4344	43060	3580	20
☐	1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(75)	32560	1177	263	372	0	3831	34372	2258	20
☐	1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(76)	2636	74	0	0	0	326	2710	212	2
☐	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(85)	92682	4342	1764	3573	0	12073	102361	8712	48
☐	31 Igazgató (főigazgató)	(86)	19896	0	0	2960	133	362	22989	2665	7
☐	31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(87)	14891	0	0	2285	0	0	17176	2503	6
☐	32 Más vezető beosztás	(91)	1530	0	0	160	0	70	1690	35	1
☐	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	16595	0	0	0	76	374	16671	793	14
☐	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	16970	0	0	0	0	0	16970	709	15
☐	303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	13451	0	0	288	87	721	13826	605	12
☐	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	26115	0	0	880	336	1907	27331	1200	22
☐	305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	14848	0	0	561	294	685	15703	318	11
☐	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	198526	0	0	6313	574	919	205413	15204	96
☐	307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(102)	16057	0	0	402	0	0	16459	1347	7
☐	308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	26752	0	0	1399	0	0	28151	3854	12
☐	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(104)	7600	0	0	429	0	559	8029	455	4
☐	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	373231	0	0	15677	1500	5597	390408	29688	207
☐	3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen	(126)	4212	603	0	991	0	621	5806	785	1
☐	Rendvédelmi szervek összesen: (118+...+127)	(128)	4212	603	0	991	0	621	5806	785	1
☐	840510-840570 Fizikai alkalmazott	(144)	19973	0	0	0	0	0	19973	1617	18
☐	888888 Közhasznú és közmunkát végző	(146)	23780	0	0	0	0	0	23780	0	29
☐	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)	43753	0	0	0	0	0	43753	1617	47
☐	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	43753	0	0	0	0	0	43753	1617	47
☐	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	520404	4945	1903	20241	1500	19019	548993	40817	304
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	7085	0	0	0	0	286	7085	498	3
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	7085	0	0	0	0	286	7085	498	3
☐	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	527489	4945	1903	20241	1500	19305	556078	41315	307

□MÁK program Készült: 2009.04.14 13 óra 32 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2.

időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott űrlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	232	0	232
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	220
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	269	0	269
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	325	0	312
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	275
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	925	0	887
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	44
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	57	0	55
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	3
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők(fő)	160	0	154
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	23
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	112	0	108
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	4
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztvevők(fő)	9	0	8
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	148	0	142
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	7
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	168	0	161
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	55	0	55
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	60239
853211	bölcsödei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	28
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	19
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	11
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	194
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	3
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	165
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1361
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	925
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	42403	45	42358

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása									
ezer ft									
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami kész-let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	59763	3003013	219802	25462	0	0	1017368	4325408
	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	1459	44900	13832	4891	0	0	0	65082
	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	39169	0	0	0	0	0	39169
	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	290	14187	2767	915	0	0	0	18159
	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	1749	98256	16599	5806	0	0	0	122410
	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	45651	0	0	0	0	0	45651
	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	1207	41436	327	0	0	0	0	42970
	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	238	0	0	0	0	0	0	238
	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	1445	87087	327	0	0	0	0	88859
	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	3194	185343	16926	5806	0	0	0	211269
	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	70966	0	0	0	0	0	70966
	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	37889	0	0	0	0	0	37889
	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	80	0	8643	0	0	0	0	8723
	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	1207	63121	556	0	0	0	0	64884
	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	308	0	0	0	308
	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	1287	171976	9199	308	0	0	0	182770
	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	61670	3016380	227529	30960	0	0	1017368	4353907
	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	42413	323612	155440	22540	0	0	226541	770546
	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	8542	44065	22944	2088	0	0	41079	118718
	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	179	7893	8949	0	0	0	0	17021
	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	50776	359784	169435	24628	0	0	267620	872243
	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
	29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	50776	359784	169435	24628	0	0	267620	872243
	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	10894	2656596	58094	6332	0	0	749748	3481664
	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36697	2332	90042	22592	0	0	700	152363

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

❑									
❑									
❑									
❑	Megnevezés	A d ó s s á g á l l o m á n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő			Éven túli	Összesen
		1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt követ. hosszú lejár. köv.években köt. összesen	hosszú lejár. összesen	
❑	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
❑	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	58009	58009	1048531	1164549	1164549
❑	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
❑	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
❑	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
❑	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	382	486	0	0	0	0	486	868
❑	7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+...+06)	382	486	0	58009	58009	1048531	1165035	1165417❑

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9	Önkorm. által dec.31-ig felad.terhelt felh. összeg	Önkorm. által nem felhaszn.	Eltérés 16= 13-11+14+15
5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	117 912600	0	0	4	31200	0	0	116	904800	-5	-39000	764400	0	-179400
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	123 479700	0	0	0	0	-7	-27300	119	464100	3	11700	362700	0	-89700
5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 169200	0	0	-1	-9400	-1	-9400	18	169200	2	18800	37600	0	-112800
5030099 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	6 16868325	0	0	0	0	0	0	6	16868325	0	0	16868325	0	0
ÖSSZESEN	264 18429825	0	0	3	21800	-8	-36700	259	18406425	0	-8500	18033025	0	-381900

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

58 Követelések részletezése			ezer ft											
			Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Összes	Pénzforgalom	Pénzügyi	teljesítés	Követelés	Követelés	Követelés	
Megnevezés			eleji	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás		nélküli	előző évi	tárgyévi	előző évek	tárgyévi	összesen	
			állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)	(=5+7+9-11)	(=12+13)	
☐	1. Tartósan adott kölcsönök		27995	2295	299	-2792	0	27797	0	2802	70	24696	229	24925
☐	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések		6959	-284	100842	0	0	107517	0	4690	93875	1985	6967	8952
☐	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések		34035	1875	385721	0	-30561	391070	-12105	12501	340504	23409	2551	25960
☐	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések		11102	-1863	45456	0	-4905	49790	534	4113	37883	5126	3202	8328
☐	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések		23247	-6203	322873	0	0	339917	-12455	6435	293360	10609	17058	27667
☐	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Rövid lejáratú kölcsönök		3453	0	15409	0	0	18862	0	3003	0	450	15409	15859
☐	9. Egyéb rövid lejáratú követelések		15566	-2295	13871	2792	0	29934	0	1883	2496	14180	11375	25555
☐	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)		88008	1591	516142	0	-30561	575180	-12105	24879	436945	64720	36531	101251

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 23 24 27 29 31 33 34 37 38 44 51 57 58 59
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

59 Kötelezettségek részletezése		ezer ft											
Megnevezés		állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes tárgyévi kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	K ö t e l e z e t s é g			
										előző évek	tárgyévi	összesen	
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)		1169	342	968521	-954	196384	1165462	0	308	119	249	1164786	1165035
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		0	0	968165	0	196384	1164549	0	0	0	0	1164549	1164549
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		1169	342	356	-954	0	913	0	308	119	249	237	486
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)		118096	-32443	476495	954	0	563102	0	80436	289205	6171	187290	193461
9. - Rövid lejáratú kölcsönök		3003	0	15409	0	0	18412	0	3003	0	0	15409	15409
10. - Rövid lejáratú hitelek		64154	0	98366	0	0	162520	0	64154	0	0	98366	98366
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)		10784	0	308043	0	0	318827	0	10784	289111	0	18932	18932
12. - beruházással kapcsolatos szállítók		0	0	70570	0	0	70570	0	0	70540	0	30	30
13. - felújítással kapcsolatos szállítók		0	0	55771	0	0	55771	0	0	45580	0	10191	10191
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók		72	0	12373	0	0	12445	0	72	11989	0	384	384
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók		10712	0	169329	0	0	180041	0	10712	161002	0	8327	8327
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)		40155	-32443	54677	954	0	63343	0	2495	94	6171	54583	60754
17. - váltótartozások miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparűzési adó feltöltés miatt		31489	-31489	42565	0	0	42565	0	0	0	0	42565	42565
21. - helyi adó túlfizetés miatt		4287	-612	3310	0	0	6985	0	896	94	2779	3216	5995
22. - nemzetközi támogatási programok miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt		2142	0	0	0	0	2142	0	0	0	2142	0	2142
24. - szabálytalan kifizetések miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete		342	-342	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség		1895	0	8802	572	0	11269	0	1599	0	868	8802	9670
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)		119265	-32101	1445016	0	196384	1728564	0	80744	289324	6420	1352076	1358496

Kiegészítő melléklet 2008.évi beszámolóhoz

Az önkormányzatok által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt csak információt. Az éves zárszámadási rendeletervezetet úgy kell összeállítani, hogy a kötelezően előírt számszaki adatokon túl tartalmazzon minden olyan információt, mely a pénzügyi kimutatásokból, és a mérlegből nem „olvasható” ki egyértelműen. A kiegészítő mellékletnek számszaki és szöveges indoklásból kell állnia. A Zárszámadási rendeletervezet akkor nyújt átfogó képet a képviselő testület számára, ha a bevételek és kiadások teljesítése mellett az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete is bemutatásra kerül.

I.

Füzesabony Város Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodását befolyásolták különböző mikro és makrogazdasági folyamatok. A legjelentősebb pénzügyi kihatású döntés a 148/2007(XII.19.) sz. határozat, mellyel Füzesabony Város Önkormányzatának képviselő testülete úgy döntött, hogy kötvényt bocsát ki 1 milliárd Ft összegben. A kötvény kibocsátás kapcsán a városnak jelentős tőkéje keletkezett, különböző fejlesztések megvalósításához. A kötvény felhasználása 2008-ban nem kezdődött meg. Folyamatosan befektetésre került a kötvénykibocsátásból származó tőke, hozamot realizált.

Az intézményrendszerben változás nem történt a 2008. év folyamán. Továbbra is 1 önállóan gazdálkodó (VIK), illetve egy részben önállóan gazdálkodó (Egészségügyi és Szociális Központ) intézménye van a városnak. 2008. szeptembertől Dormándon tagintézményként működik az óvoda és az általános iskola egyaránt. Az együttműködésről elmondható, hogy gördülékeny, a pénzügyi elszámolások folyamatosan bonyolódtak. A Városi Intézményi Központban, 2008-ban megtörtént az oktatási intézményekre vonatkozó szakértői átvizsgálás, melynek eredményeképp racionálisabb működtetés valósulhatott meg. 2008. decemberében bejegyzésre került a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft., mely 100 %-os Önkormányzati tulajdonban van. A Kft. célja, hogy a különböző kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokon túl megfelelő célközönséget is képes legyen ellátni, és ezzel nyereséget termeljen. Jelenleg főbb tevékenysége az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátása, különböző kommunális jellegű tevékenységek végzése, a közfoglalkoztatás megszervezése, piac csarnok és sportpálya üzemeltetés.

Füzesabony Város Önkormányzata számviteli politikájának célja, hogy rögzítse mindazokat a Számviteli tv. végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az intézményünk sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását, illetve működését.

A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, melyekből a legfontosabbak a következők:

- számlarend
- eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
- eszközök és források értékelési szabályzata
- önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat
- pénzkezelési szabályzat

2008.év folyamán számos ellenőrzés zajlott Füzesabony Város Önkormányzatánál. Ennek egy része folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés, más részét a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete, Belső ellenőrzése végezte. Ilyen ellenőrzés keretében került vizsgálatra a Füzesabony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a házipénztár és a pénzkezelés szabályszerűsége. A megállapítás szerint a pénzkezelési szabályzat aktualizált formában és az előírásoknak megfelelően állt rendelkezésre, tartalmazott minden szükséges kiegészítést. A házipénztár bizonylatai a számlákkal összeegyeztethető módon és a megfelelő tartalmi elemekkel állt rendelkezésre, alátámasztva ezzel a pénzmozgást. A Városi Intézményi Központnál lefolytatott egyik legjelentősebb ellenőrzés az intézményi térítési díj beszedése és nyilvántartása tárgyában lefolytatott ellenőrzés volt. Az ellenőrzés feltárt apróbb hiányosságokat a nyilvántartásokban és rámutatott, hogy szükség van a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájának és a Városi Intézményi Központ gazdasági egységének szorosabb együttműködésére. Az ellenőrzési jelentés elkészítését követően a nyilvántartási rend felülvizsgálatra került és jelenleg is a megfelelő formában bonyolódik. 2008.évben a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága felülvizsgálatot tartott az Önkormányzatokat megillető 2007. évben igénybe vett normatív hozzájárulások és támogatások tekintetében a következő területekre vonatkozóan: nyári gyermekétkeztetés, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, közoktatási alap hozzájárulás, közoktatási kiegészítő hozzájárulás, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, gyermek és ifjúság védelemmel összefüggő szociális juttatások, központosított előirányzatok, normatív kötött felhasználású támogatások, egyes jövedelempótló támogatások, szociális továbbképzés, szakvizsga. Össességében 8.196 eFt visszafizetési kötelezettséget tárt fel a MÁK. A felüellenőrzés feltárta azokat a nyilvántartásbeli hiányosságokat, melyek kiküszöbölésével a következőkben elkerülhető az ilyen mértékű visszafizetés.

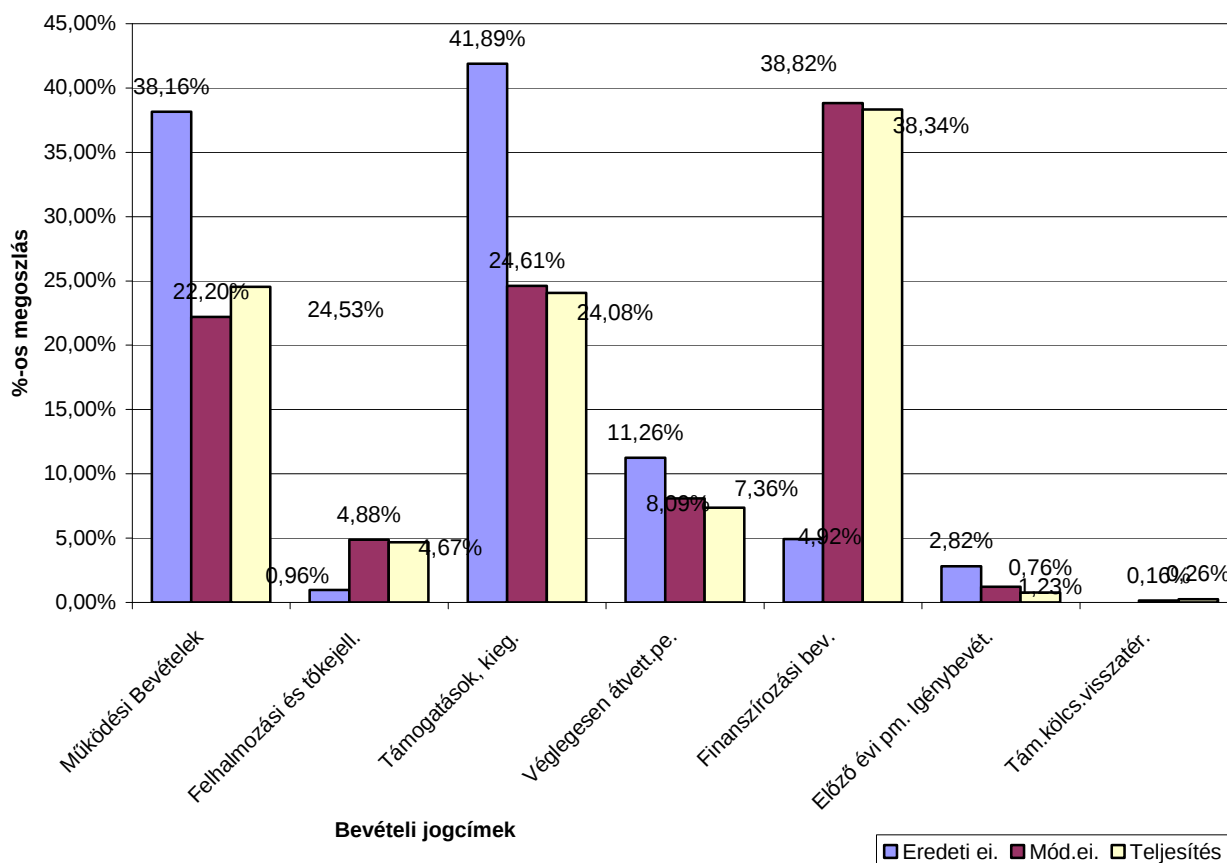
II.

BEVÉTELEK

A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímei szerinti megoszlásának alakulása:

BEVÉTELI JOGCÍM	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	555 297	619 724	699 454
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 962	136 163	133 117
Támogatások, kiegészítések	609 571	686 837	686 837
Véglegesen átvett pénzeszközök	163 804	225 811	210 021
Finanszírozási bevételek	71 606	1 083 485	1 093 510
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 991	34 402	21 614
Tám.kölcsön visszatér.	0	4 546	7 375
Összesen	1 455 231	2 790 968	2 846 240

2008.évi bevételek megoszlása főbb jogcímei szerint

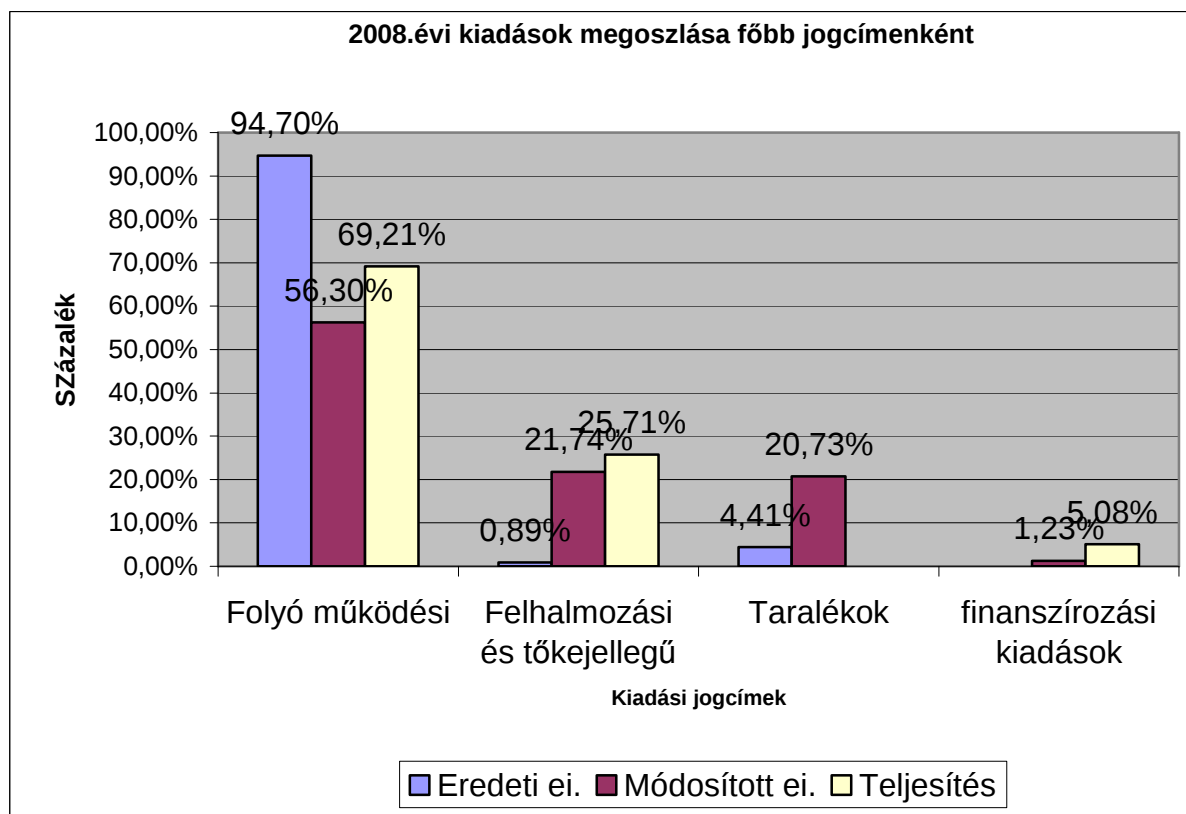


2008.évben a tervezés során a működési bevételek, illetve a támogatások és kiegészítések eredeti előirányzatként tervezett összege elérte a költségvetési bevételek 80 %-át. A működési bevételek között kerülnek megtervezésre az illetékek a helyi adók, az átengedett központi adók illetve a bírságok és egyéb bevételek. A támogatások tartalmazzák a normatív hozzájárulásokat, a központosított támogatásokat és az egyéb központosított támogatásokat. Az év közben történt előirányzat módosítások eredményeképp, illetve különböző, az eredeti költségvetésben nem szereplő tételek év közbeni belépése miatt ez az arány év végére változott, az összes bevételi módosított előirányzat 47 % mindössze a két bevételi jogcím összesített aránya. Ez magyarázható azzal, hogy a kötvény kibocsátás kapcsán a finanszírozási bevételek előirányzatai közé beépült egy igen jelentős összeg, mely borította a bevételi jogcímenek előirányozott bevételek megoszlását. Teljesítés tekintetében elmondható, hogy a működési bevételek a módosított előirányzathoz képest túlteljesültek. A helyi adók 2008.12.31-i záró állapot szerint 115,29%-on teljesültek. A támogatások és kiegészítések tekintetében a módosított előirányzatnak meg kell egyeznie a teljesítéssel. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek esetében elmondható, hogy a módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedést mutat. A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése kapcsán eredeti előirányzatként nem került megtervezésre a vásártér, illetve a Rákóczi út 42.sz. alatti ingatlan eladása. Ez a bevételi jogcím a módosított előirányzathoz képest alul teljesült (97,76%-on), mert az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei között tervezett bevételi jogcímen nem minden bevétel realizálódott 2008.12.31-e előtt. A véglegesen átvett pénzeszközök az összes realizálódott bevétel 7,36 %-át teszik ki. Ezen jogcímen számoljuk el az OEP-től átvett pénzeszközöket, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközöket az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatásokat. A finanszírozási bevételek között szerepel a befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátásból származó bevétel. Ennek a módosított előirányzatok között való szerepeltetése a bevételi jogcímek között arányt jelentősen felborította.

KIADÁSOK

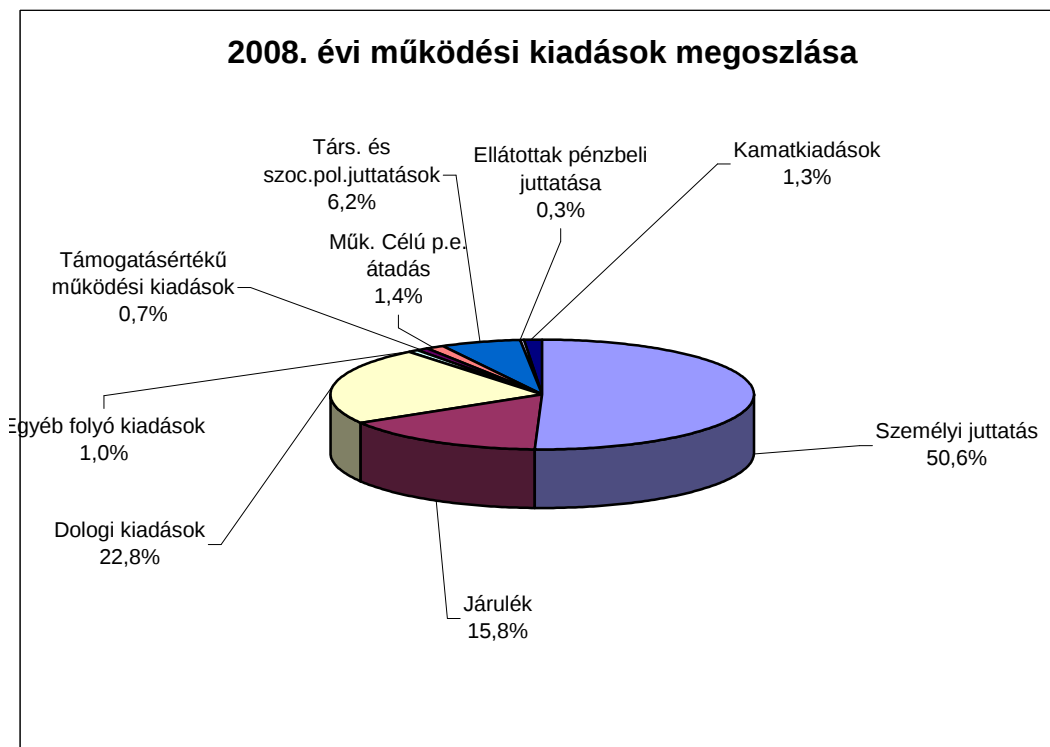
A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímei szerinti megoszlásának alakulása:

Kiadási JOGCÍM	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	1 378 047	1 571 406	1 492 212
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	13 000	606 625	554 218
Tartalékok	64 184	578 688	0
Finanszírozási kiadások	0	34 249	109 528
Összesen	1 455 231	2 790 968	2 155 958



A kiadási jogcímeket vizsgálva egyértelmű, hogy a folyó működési kiadások azok, melyek tervezése, illetve teljesülése is a legmagasabb arányban valósult meg a kiadási jogcímek közül. Részletezését külön ábra tartalmazza. A felhalmozási és tőkejellegű kiadások tekintetében eredeti szinten csak 13 000 eFt került tervezésre a szolgálati lakás vásárlás céljára az intézményi beruházások között. Az ingatlanértékesítések kapcsán a bevételi többletbe kiadási kötelezettségvállalás is társult, mely a módosított előirányzatokban, illetve jelentős összegben a teljesítés között is szerepel. Eredeti előirányzatként nem szerepelt a különféle belföldi kibocsátású államkötvények vásárlására vonatkozó összeg. A kötvény kibocsátás után Füzesabony Város Önkormányzata befektetési céllal államkötvényt is vásárolt, melynek összértéke 421 502 e Ft. Tartalékok tekintetében a nagy összegű változás szintén a kötvénykibocsátáshoz kapcsolható, hiszen jelentős összeggel bekerült a tartalékok közé a fejlesztési céltartalék azon része, mely kötelezettséggel nem terhelt. Finanszírozási kiadások között található a hiteltörlesztés, mely alatt a működési hitel törlesztését kell érteni. Ez összességében a finanszírozási kiadások 69 %-át teszi ki. A maradék 21 % a működési célú kölcsönnyújtás, a hitelek, kölcsönök kiadásai, illetve a függő és átfutó kiadások.

A folyó működési kiadások összetétele:



A diagramm jól szemlélteti, hogy a 2008. évben felmerült működési kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások teszik ki (50,6%). Természetesen arányait tekintve ehhez párosul a járulék (15,8%). A harmadik legnagyobb kiadási jogcím a dologi kiadások (22,8%). Fontos elmondani, hogy összességében a működési kiadások 2008-ban 94,96 %-on teljesültek. A maradvány egy része a 2008. évi pénzmaradvány felosztásának kapcsán kerül tárgyalásra.

Az Önkormányzat összes bevételének és kiadásának alakulását a zárszámadási rendelettervezet 1.sz. melléklete tartalmazza. Ezen melléklet jogcímenként mutatja be az eredeti előirányzatokat, a módosított előirányzatokat, illetve az ezekhez kapcsolódó teljesítéseket.

Összességében elmondható, hogy 2008. évben Füzesabony Város Önkormányzatának bevételei 101,98 %-on teljesültek, ami azt jelenti, hogy 55.272. e Ft többletbevételt realizált a módosított előirányzatokhoz képest. Ha az egyes bevételi jogcímeket vizsgáljuk megállapítható, hogy a véglegesen átvett pénzeszközökön kívül minden esetben a módosított előirányzati szinten vagy a fölött teljesültek a bevételek.

A kiadási oldalt vizsgálva Füzesabony Város Önkormányzatának egészét tekintve elmondható, hogy a kiadások 77,25 %-on teljesültek. A maradvány nagy része a 2008. évi pénzmaradvány felosztásának kapcsán kerül tárgyalásra.

A kisebbségi önkormányzat zárszámadáshoz kapcsolódó pénzügyi mérleg esetében a következő megállapítások tehetők:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2008. évben a módosított előirányzat 100 %-on teljesültek. 662 eFt központosított támogatást, 1000 eFt önkormányzati támogatást, illetve 387 eFt pénzmaradványt

használhatott fel az év folyamán. Kiadásai összességében 88,15 %-on teljesültek. A maradvány 2009-ben felhasználható kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány.

A 2008. évre vonatkozó beruházási, illetve felújítási kiadások részletezését az 5.sz. mellékelt, illetve a 6.sz. melléklet tartalmazza.

A zárszámadási rendeletervezet tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi mérleget melynek adatai alapján a vagyoni helyzet a következőképp értékelhető:

A vagyoni helyzet értékelésekor mindig célszerű két időszakbeli adat összehasonlítása és a változások magyarázata. Az összehasonlíthatóságot megkönnyíti, ha különböző vagyoni helyzetet, tükröző mutatókat kiszámolunk, és azokat elemezzük.

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya (bef.eszk/ összes eszk)X 100	96,06 %	82,53%	-13,53%
Forgóeszközök aránya (forgóeszk+akt.püi elsz/ összes eszk)x100	3,94%	17,47%	13,53%
Kötelezettségek aránya (Kötelezettség/mérlegfőösszeg)x100	0,45 %	28,92%	28,47%
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke/ befektetett eszk)x100	98,43%	68,06%	-30,37
Befektetett eszközök fedezete II. (saját tőke+hosszú lej.köt)/bef.eszkkx100	98,46%	97,11%	-1,35%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) (Saját tőke/mérleg főösszeg)x100	94,55%	56,18%	-38,37
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke/induló tőke)x100	1670%	1261%	-409%

Befektetett eszközök között kerül kimutatásra a befektetett pénzügyi eszközök állománya. 2008. tekintetében ez jelentős növekedést mutat, hiszen itt kerül kimutatásra a vásárolt államkötvények összege is. A forgóeszközök között a pénzeszközökben történt jelentős változás, szintén a kötvénykibocsátás kapcsán. A kötelezettségvállalás aránya jelentős növekedést mutat a tavalyi évihez képest, melyben szintén jelentős szerepet játszik a kibocsátott kötvény nagyságrendje. A mérlegfőösszeghez viszonyítva a kötelezettség aránya 28,92%-os. A befektetett eszközök fedezetének kapcsán elmondható, hogy a saját

tőke a tavalyi évhez képest csökkent, viszont a befektetett eszközök nagysága az államkötvény vásárlása miatt nőtt. Ha ezt a hosszú lejáratú kötelezettségek figyelembe vételével számoljuk az arány, megközelíti a tavalyi évit, hiszen forrásátrendeződés tapasztalható a 2008-as évben. A tőkeerősség a saját tőke csökkenése, illetve a mérlegfőösszeg pozitív változása miatt mutat jelentős visszaesést.

Összességében elmondható, hogy minden mutató esetében számolni kell a kötvénykibocsátásból származó bevétel, illetve annak hosszú távú kötelezettségeit érintő hatásával. Jelentős pénzeszközbővülés tapasztalható, melynek összetétele befolyásolja a pénzeszközöket, illetve a befektetett pénzügyi eszközöket egyaránt. Ugyanakkor a hosszú távú kötelezettségek között megjelenik a kötvény visszafizetéséhez kapcsolódó kötelezettség. A mérlegfőösszeg jelentős növekedést mutat a tavalyi évihez képest.

Pénzügyi helyzet értékelése:

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók:

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató (követelések/rövid lej.köt.)x100	50,81%	39,45%	- 11,36%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató (vevő állomány/szállító állomány)x100	41,77%	39,84%	1,93%

A két év tekintetében a elmondható hogy a két mutató kiszámításához szükséges összes paraméter növekedést mutat. A rövid lejáratú kötelezettségek között jelentősen növekedett az iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségünk, mely negatívan befolyásolja a hitelfedezeti mutatót. A vevő-szállító állomány összemérési mutatója esetében az eltérés csekély, mindkét paraméter tekintetében növekedés tapasztalható a 2007-es évhez viszonyítva.

A pénzügyi helyzet értékelésekor minden esetben célszerű megvizsgálni a likviditási mutatót:

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási mutató (forgóeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek)x 100	127,44 %	438,56%	311,12%

A likviditási mutató esetében is számolnunk kell a kötvény miatti pénzeszköznövekménnyel. A pénzeszközök között a kötvény miatti pénzforgalmi bankszámlaegyenleg 2008. 12. 31-én: 580. 687,- eFt. (Természetesen ez nem a teljes kötvényérték, hiszen a befektetett pénzügyi eszközök között kerül

kimutatásra a vásárolt állampapírok értéke.) Ha a forgóeszközök esetében a kötvény pénzforgalmi záró egyenlegét nem vesszük számításba, akkor a likviditási mutató a következőképp alakul: 138,41%. Így is javulás tapasztalható a likviditási mutató vizsgálatakor.

Bármely sorát is vizsgáljuk Füzesabony Város Önkormányzat 2008. évre vonatkozó mérlegének, minden esetben számolnunk kell a kötvénykibocsátás hatásával. Ha nem vennénk számításba a kötvényt sem az eszköz, sem a forrás oldalon, akkor sem lenne az elemzés valós tényeken alapuló. Igazi összehasonlító adatok majd a 2009. évi beszámoló kapcsán készíthetők.

Füzesabony Város Önkormányzat működési hitelt vett fel 2008-ban. A hitelkeret összeg 100 000 eFt. 2008. évben a hitelfelvételből keletkező bevétel 109. 937 eFt, a hitel visszafizetés 75.725 eFt, melynek egyenlege: 35212 eFt.

A függő bevételek, illetve kiadások 2008.12. 31-i állapot szerint a következők:

Tárgyévi függő kiadások:

391. Tárgyévi függő kiadások forgalma		
	Tartozik	Követel
3911 Nyitó	3.334.551	
39113	446.625	
39121		764.515
39122	57.805	
391224		524.400
Összesen:	3.838.981	1.288.915

Mérleg 53.sora: Tartozik 2.550.066,-

392.Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások		
	Tartozik	Követel
39211 nyitó	35.403.806,-	
392121		34.403.806,-
392122	53.701.428	
39221 nyitó	1.816.492,-	
392222 ill.előleg		761.667,-
3922221	87.002,-	
39291 nyitó	567.252,-	

392922		554.200,-
Összesen:	91.575.980,-	35.719.673,-

Mérleg 54.sora: Tartozik 55.856.307,-

481.költségvetési függő bevételek		
	Tartozik	Követel
48111		46.167.736,-
481111		15.686,-
481112		184.672,-
481115		1.835.694,-
481121	45.963.577,-	
481122		43.919.802,-
Összesen:	45.963.577,-	92.123.590,-

Mérleg 94.sora: követel 46.160.013,-

482.költségvetési átfutó bevételek		
	Tartozik	Követel
48211		2.342.056,-
482111		354.544,-
482121	2.146.400,-	
482122	516.780,-	
Összesen:	2.663.180,-	2.696.600,-

Mérleg 95.sora: Követel 33.420,-

488.Idegen, illeték, letétek elszámolása		
	Tartozik	Követel
488131		67.400,-
488132	30.000,-	
488142		11.206,-
488171		2.466.321,-
488172		136.658,-
488173	2.068.213,-	
Összesen:	2.098.213,-	2.681.585,-

Mérleg 97.sora: Követel 583.372,-

A 2008-as év tekintetében elmondható, hogy intézményeink racionális működtetése mellett sikerült megvalósítani a biztonságos gazdálkodás feltételeit. A jelenleg meglévő létszámkerettel a kötelező feladatok elláthatók. A feladatszervezésnél törekedni kell a kapacitások legoptimálisabb kihasználására. Füzesabony Város Önkormányzatánál a 2009-es évben jelentős fejlesztések, beruházások várhatók, melynek nagy részét a fejlesztési alap terhére kívánja megvalósítani a város. Még inkább törekedni kell a működési kiadások visszaszorítására és a különböző további racionalizálást elősegítő megoldások feltárására.

2009. április 14.

Dudás Lászlóné
Mb. gazd.ir.vez.