

Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	292 690	282 499	397 851	140,83
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 208 157	2 986 874	93,10
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	530 965	181 810	34,24
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672	3 531 495	3 486 737	98,73
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	31 056	101,82
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-1 705 134	-1 866 763	-1 829 092	97,98
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):	5 500 184	5 716 853	5 255 236	91,93
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	831 404	831 404	100,00
VII.	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	487 092	97,42
1	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	53 709	0,00
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	500 000	500 000	540 801	108,16
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-17 012	0,00
	Bevételek összesen:	6 800 184	7 048 257	6 610 429	93,79
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 800 184	7 048 257	6 610 429	93,79
KIADÁSOK					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 800	1 675 286	1 583 358	94,51
2	Felújítás	260 520	300 199	272 546	90,79
3	Intézményi beruházási kiadások	1 563 280	1 344 208	1 280 233	95,24
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26 029	25 729	98,85
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	4 850	100,00
XII.	Működési kiadások	5 727 167	6 561 552	6 112 413	93,15
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	2 357 733	2 586 038	2 445 367	94,56
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 734	1 866 763	1 829 092	97,98
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	208 101	165 515	148 431	89,68
9	Dologi kiadások	1 298 825	1 491 988	1 258 447	84,35
10	Egyéb folyó kiadások	54 774	156 005	137 366	88,05
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	290 316	286 930	98,83
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 927	6 780	137,61
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	187 118	0	0,00
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-1 705 134	-1 866 763	-1 829 092	97,98
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 331 962	6 557 193	5 866 679	89,47
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	491 064	491 010	99,99
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	468 222	491 064	491 010	99,99
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 701	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 800 184	7 048 257	6 360 390	90,24
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-831 778	-840 340	-611 443	
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	31 778	8 936	49 791	
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	-19 713	

A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	142 071	113 159	223 235	197,28
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 208 157	2 986 874	93,10
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	530 965	181 810	34,24
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 594 683	1 588 654	99,62
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	31 056	101,82
6	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 279 516	5 477 464	5 011 629	91,50
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	813 724	813 723	100,00
8	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	487 092	97,42
9	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	53 709	0,00
10	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.+10.):	500 000	500 000	540 801	108,16
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-9 506	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	6 791 188	6 356 647	93,60
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	1 823 700	1 659 313	1 567 109	94,44
13	Felújítás	260 520	299 761	272 135	90,78
14	Intézményi beruházási kiadások	1 563 180	1 328 673	1 264 395	95,16
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26 029	25 729	98,85
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	4 850	100,00
	Működési kiadások	4 287 594	4 640 811	4 068 701	87,67
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	959 631	1 044 873	925 056	88,53
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 866 763	1 829 092	97,98
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	207 000	164 533	148 116	90,02
20	Dologi kiadások	779 640	939 333	749 415	79,78
21	Egyéb folyó kiadások	48 060	147 875	130 092	87,97
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	290 316	286 930	98,83
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	187 118	0	0,00
25	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	6 111 294	6 300 124	5 635 810	89,46
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	491 064	491 010	99,99
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen:	468 222	491 064	491 010	99,99
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 662	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 579 516	6 791 188	6 128 482	90,24

Az Intézmények költségvetési beszámolójának
 főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
 előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	150 619	169 179	173 789	102,72
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 753 364	1 914 101	1 877 124	98,07
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 903 983	2 083 280	2 050 913	98,45
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	4 111	4 111	100,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-7 744	0,00
	Bevételek mindösszesen:	1 903 983	2 087 391	2 047 280	98,08
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	15 821	16 197	102,38
6	Felújítás	0	438	411	93,84
7	Beruházások	0	15 383	15 786	102,62
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	1 903 983	2 071 570	2 025 461	97,77
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 390 406	1 533 121	1 513 317	98,71
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
13	Dologi kiadások	506 938	525 473	498 171	94,80
14	Egyéb folyó kiadások	6 639	8 049	7 193	89,37
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 927	6 780	137,61
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 903 983	2 087 391	2 041 658	97,81
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	862	0,00
	Kiadások mindösszesen:	1 903 983	2 087 391	2 042 520	97,85

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
 beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és
 kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
		2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	66	66	100,00
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 571	7 957	7 957	100,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 571	8 023	8 023	100,00
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	280	280	100,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	7 571	8 303	8 303	100,00
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
6	Felújítás	0	0	0	0,00
7	Beruházások	0	0	0	0,00
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	7 571	8 303	7 971	96,00
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 056	2 056	100,00
11	Támogatásértékű működési kiadások	600	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	165	165	100,00
13	Dologi kiadások	4 946	6 047	5 715	94,51
14	Egyéb folyó kiadások	25	35	35	100,00
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 571	8 303	7 971	96,00
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	175	0,00
	Kiadások mindösszesen:	7 571	8 303	8 146	98,11

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
		2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	40	40	100,00
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 571	5 809	5 809	100,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 571	5 849	5 849	100,00
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	328	329	100,30
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	238	0,00
	Bevételek mindösszesen:	5 571	6 177	6 416	103,87
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
6	Felújítás	0	0	0	0,00
7	Beruházások	0	0	0	0,00
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	5 571	6 177	6 410	103,77
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	3 284	3 517	107,10
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	100	100	100,00
13	Dologi kiadások	2 541	2 767	2 767	100,00
14	Egyéb folyó kiadások	30	26	26	100,00
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 571	6 177	6 410	103,77
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6	0,00
	Kiadások mindösszesen:	5 571	6 177	6 416	103,87

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
 beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és
 kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
		2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	55	56	101,82
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 571	2 839	2 838	99,96
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 571	2 894	2 894	100,00
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	476	476	100,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	2 571	3 370	3 370	100,00
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	100	152	52	34,21
6	Felújítás	0	0	0	0,00
7	Beruházások	100	152	52	34,21
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	2 471	3 218	2 345	72,87
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	8	9	112,50
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 101	717	50	6,97
13	Dologi kiadások	1 350	2 473	2 266	91,63
14	Egyéb folyó kiadások	20	20	20	100,00
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 571	3 370	2 397	71,13
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	2 571	3 370	2 397	71,13

A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési beszámolójának
 főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	665	0,00
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	4 355	71,32
	Kötségvetési bevételek összesen:	6 106	6 106	5 020	82,21
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	12 485	12 485	100,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 106	18 591	17 505	94,16
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
6	Felújítás	0	0	0	0,00
7	Beruházások	0	0	0	0,00
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	6 106	18 591	1 525	8,20
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 696	1 412	52,37
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
13	Dologi kiadások	3 410	15 895	113	0,71
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	6 106	18 591	1 525	8,20
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-4	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 106	18 591	1 521	8,18

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	142 071	113 159	223 235	197,28	14 677	14 996	16 240	108,30	8 460	8 608	7 811	90,74	13 564	13 945	13 153	94,32
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 208 157	2 986 874	93,10	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	530 965	181 810	34,24	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 594 683	1 588 654	99,62	174 608	185 696	182 863	98,47	66 538	72 040	68 632	95,27	130 866	139 722	138 185	98,90
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	31 056	101,82	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
I	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	0,00	-174 608	-185 696	-182 863	98,47	-66 538	-72 040	-68 632	95,27	-130 866	-139 722	-138 185	98,90
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	5 279 516	5 477 464	5 011 629	91,50	189 285	200 692	199 103	99,21	74 998	80 648	76 443	94,79	144 430	153 667	151 338	98,48
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	813 724	813 723	100,00	0	356	356	100,00	0	101	101	100,00	0	99	99	100,00
VII.	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	487 092	97,42	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	53 709	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	500 000	500 000	540 801	108,16	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-9 506	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	6 791 188	6 356 647	93,60	189 285	201 048	199 459	99,21	74 998	80 749	76 544	94,79	144 430	153 766	151 437	98,49
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 700	1 659 313	1 567 109	94,44	0	356	356	100,00	0	200	200	100,00	0	248	248	100,00
2	Felújítás	260 520	299 761	272 135	90,78	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Beruházások	1 563 180	1 328 673	1 264 395	95,16	0	356	356	100,00	0	200	200	100,00	0	248	248	100,00
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26 029	25 729	98,85	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	4 850	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XII.	Működési kiadások	3 801 465	4 453 693	4 068 701	91,36	189 285	200 692	198 591	98,95	74 998	80 549	76 243	94,65	144 430	153 518	151 203	98,49
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	959 631	1 044 873	925 056	88,53	139 585	154 034	153 428	99,61	55 880	61 817	61 590	99,63	102 759	112 354	111 136	98,92
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 866 763	1 829 092	97,98	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	207 000	164 533	148 116	90,02	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Dologi kiadások	779 640	939 333	749 415	79,78	48 900	45 751	44 431	97,11	18 932	18 461	14 400	78,00	41 235	40 646	39 581	97,38
10	Egyéb folyó kiadások	48 060	147 875	130 092	87,97	800	907	732	80,71	186	271	253	93,36	436	518	486	93,82
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	290 316	286 930	98,83	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	187 118	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	0,00	-174 608	-185 696	-182 863	98,47	-66 538	-72 040	-68 632	95,27	-130 866	-139 722	-138 185	98,90
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.):	6 111 294	6 300 124	5 635 810	89,46	189 285	201 048	198 947	98,95	74 998	80 749	76 443	94,67	144 430	153 766	151 451	98,49
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	491 064	491 010	99,99	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):	468 222	491 064	491 010	99,99	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 662	0,00	0	0	134	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-113	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 579 516	6 791 188	6 128 482	90,24	189 285	201 048	199 081	99,02	74 998	80 749	76 443	94,67	144 430	153 766	151 338	98,42

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	3 784	5 432	7 819	143,94	18 747	27 170	28 303	104,17	3 003	3 914	3 862	98,67	17 359	18 049	19 151	106,11
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	163 813	181 231	175 717	96,96	245 138	269 341	269 678	100,13	110 519	127 219	127 222	100,00	235 701	256 698	251 159	97,84
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
I	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-163 813	-181 231	-175 717	96,96	-245 138	-269 341	-269 678	100,13	-110 519	-127 219	-127 222	100,00	-235 701	-256 698	-251 159	97,84
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	167 597	186 663	183 536	98,32	263 885	296 511	297 981	100,50	113 522	131 133	131 084	99,96	253 060	274 747	270 310	98,39
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0,00	0	525	526	100,19	0	467	467	100,00	0	455	455	100,00
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-31	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	167 597	186 663	183 536	98,32	263 885	297 036	298 507	100,50	113 522	131 600	131 520	99,94	253 060	275 202	270 765	98,39
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	325	325	100,00	0	1 228	1 228	100,00	0	733	735	100,27	0	1 399	1 397	99,86
2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	26	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Beruházások	0	325	325	100,00	0	1 228	1 228	100,00	0	707	735	103,96	0	1 399	1 397	99,86
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XII.	Működési kiadások	167 597	186 338	183 181	98,31	263 885	295 808	296 854	100,35	113 522	130 867	130 311	99,58	253 060	273 803	269 255	98,34
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	127 594	143 272	142 566	99,51	195 993	220 050	219 660	99,82	90 995	103 679	103 524	99,85	189 160	207 293	204 816	98,81
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Dologi kiadások	39 983	41 530	39 079	94,10	66 992	74 722	74 052	99,10	22 007	25 661	25 294	98,57	62 750	64 063	62 264	97,19
10	Egyéb folyó kiadások	20	150	150	100,00	900	1 036	1 283	123,84	520	491	457	93,08	1 150	1 001	735	73,43
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 386	1 386	100,00	0	0	1 859	0,00	0	1 036	1 036	100,00	0	1 446	1 440	99,59
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-163 813	-181 231	-175 717	96,96	-245 138	-269 341	-269 678	100,13	-110 519	-127 219	-127 222	100,00	-235 701	-256 698	-251 159	97,84
	Kölségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.):	167 597	186 663	183 506	98,31	263 885	297 036	298 082	100,35	113 522	131 600	131 046	99,58	253 060	275 202	270 652	98,35
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	30	0,00	0	0	-26	0,00	0	0	7	0,00	0	0	-342	0,00
	Kiadások mindösszesen:	167 597	186 663	183 536	98,32	263 885	297 036	298 056	100,34	113 522	131 600	131 053	99,58	253 060	275 202	270 310	98,22

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	10 622	11 797	11 381	96,47	3 500	5 640	7 046	124,93	0	950	950	100,00	7 680	9 455	9 073	95,96
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	168 955	186 172	186 452	100,15	64 209	71 979	66 764	92,75	86 298	93 837	82 502	87,92	48 287	62 039	62 376	100,54
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
I	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-168 955	-186 172	-186 452	100,15	-64 209	-71 979	-66 764	92,75	-86 298	-93 837	-82 502	87,92	-48 287	-62 039	-62 376	100,54
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	179 577	197 969	197 833	99,93	67 709	77 619	73 810	95,09	86 298	94 787	83 452	88,04	55 967	71 494	71 449	99,94
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	275	275	100,00	0	108	108	100,00	0	1 406	1 406	100,00	0	319	318	99,69
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	179 577	198 244	198 108	99,93	67 709	77 727	73 918	95,10	86 298	96 193	84 858	88,22	55 967	71 813	71 767	99,94
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	2 164	2 624	121,26	0	3 354	3 354	100,00	0	1 416	1 334	94,21	0	331	331	100,00
2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Beruházások	0	2 164	2 624	121,26	0	3 354	3 354	100,00	0	1 416	1 334	94,21	0	331	331	100,00
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XII.	Működési kiadások	179 577	196 080	194 122	99,00	67 709	74 373	70 163	94,34	86 298	94 777	81 920	86,43	55 967	71 482	70 878	99,16
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	131 289	147 658	146 824	99,44	64 321	69 047	65 212	94,45	64 015	69 734	63 285	90,75	31 727	36 198	35 989	99,42
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Dologi kiadások	47 634	46 709	45 706	97,85	2 908	4 808	4 591	95,49	21 883	24 617	18 343	74,51	23 990	35 116	34 721	98,88
10	Egyéb folyó kiadások	654	654	533	81,50	480	518	360	69,50	400	426	292	68,54	250	168	168	100,00
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 059	1 059	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-168 955	-186 172	-186 452	100,15	-64 209	-71 979	-66 764	92,75	-86 298	-93 837	-82 502	87,92	-48 287	-62 039	-62 376	100,54
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.):	179 577	198 244	196 746	99,24	67 709	77 727	73 517	94,58	86 298	96 193	83 254	86,55	55 967	71 813	71 209	99,16
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 087	0,00	0	0	239	0,00	0	0	-229	0,00	0	0	-2	0,00
	Kiadások mindösszesen:	179 577	198 244	197 833	99,79	67 709	77 727	73 756	94,89	86 298	96 193	83 025	86,31	55 967	71 813	71 207	99,16

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységekenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	49 223	49 223	49 000	99,55	0	66	66	100,00	0	40	40	100,00	0	55	56	101,82
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	258 432	268 127	265 574	99,05	7 571	7 957	7 957	100,00	5 571	5 809	5 809	100,00	2 571	2 839	2 838	99,96
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-194 489	-204 184	-200 201	98,05	-7 571	-7 957	-7 957	100,00	-5 571	-5 809	-5 809	100,00	-2 571	-2 839	-2 838	99,96
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	307 655	317 350	314 574	99,13	7 571	8 023	8 023	100,00	5 571	5 849	5 849	100,00	2 571	2 894	2 894	100,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0,00	0	280	280	100,00	0	328	329	100,30	0	476	476	100,00
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1.	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-7 713	0,00	0	0	0	0,00	0	0	238	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	307 655	317 350	306 861	96,69	7 571	8 303	8 303	100,00	5 571	6 177	6 416	103,87	2 571	3 370	3 370	100,00
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	4 067	4 065	99,95	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	100	152	52	34,21
2	Felújítás	0	412	411	99,76	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Beruházások	0	3 655	3 654	99,97	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	100	152	52	34,21
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XII.	Működési kiadások	307 655	313 283	302 740	96,63	7 571	8 303	7 971	96,00	5 571	6 177	6 410	103,77	2 471	3 218	2 345	72,87
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	197 088	207 985	205 287	98,70	2 000	2 056	2 056	100,00	3 000	3 284	3 517	107,10	0	8	9	112,50
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	600	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	165	165	100,00	0	100	100	100,00	1 101	717	50	6,97
9	Dologi kiadások	109 724	103 389	95 709	92,57	4 946	6 047	5 715	94,51	2 541	2 767	2 767	100,00	1 350	2 473	2 266	91,63
10	Egyéb folyó kiadások	843	1 909	1 744	91,36	25	35	35	100,00	30	26	26	100,00	20	20	20	100,00
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-194 489	-204 184	-200 201	98,05	-7 571	-7 957	-7 957	100,00	-5 571	-5 809	-5 809	100,00	-2 571	-2 839	-2 838	99,96
	Kölségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.):	307 655	317 350	306 805	96,68	7 571	8 303	7 971	96,00	5 571	6 177	6 410	103,77	2 571	3 370	2 397	71,13
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	77	0,00	0	0	175	0,00	0	6	6	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	307 655	317 350	306 882	96,70	7 571	8 303	8 146	98,11	5 571	6 177	6 416	103,87	2 571	3 370	2 397	71,13

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKO + Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	665	0,00	101 396	119 956	124 789	104,03	150 619	169 179	173 789	102,72	232 845	221 479	337 470	152,37
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 296 997	3 208 157	2 986 874	93,10
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	858 459	530 965	181 810	34,24
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	4 355	71,32	1 494 932	1 645 974	1 611 550	97,91	1 753 364	1 914 101	1 877 124	98,07	2 299 285	3 077 196	3 034 711	98,62
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	30 500	30 500	31 056	101,82
I	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	-737	0,00	-1 494 932	-1 645 974	-1 611 550	97,91	-1 689 421	-1 850 158	-1 811 751	97,92	-1 341 690	-1 476 407	-1 442 439	97,70
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	6 106	6 106	5 020	82,21	1 596 328	1 765 930	1 736 339	98,32	1 903 983	2 083 280	2 050 913	98,45	5 376 396	5 591 890	6 571 921	117,53
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	12 485	12 485	100,00	0	4 111	4 111	100,00	0	4 111	4 111	100,00	800 000	831 129	831 129	100,00
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	500 000	500 000	487 092	97,42
1.	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	53 709	0,00
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	500 000	500 000	540 801	108,16
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	-31	0,00	0	0	-7 744	0,00	0	0	-9 299	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 106	18 591	17 505	94,16	1 596 328	1 770 041	1 740 419	98,33	1 903 983	2 087 391	2 047 280	98,08	6 676 396	6 923 019	7 934 552	114,61
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	11 754	12 132	103,22	0	15 821	16 197	102,38	1 823 800	1 669 055	1 576 669	94,46
2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	26	0	0,00	0	438	411	93,84	260 520	299 787	272 135	90,78
3	Beruházások	0	0	0	0,00	0	11 728	12 132	103,44	0	15 383	15 786	102,62	1 563 280	1 338 389	1 273 955	95,19
4	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	26 029	25 729	98,85
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	4 850	4 850	100,00
XII.	Működési kiadások	6 106	18 591	1 525	8,20	1 596 328	1 758 287	1 722 721	97,98	1 903 983	2 071 570	2 025 461	97,77	5 239 935	6 052 189	5 615 551	92,79
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	2 696	1 412	52,37	1 193 318	1 325 136	1 308 030	98,71	1 390 406	1 533 121	1 513 317	98,71	2 029 356	2 230 395	2 093 256	93,85
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 705 734	1 866 763	1 829 092	97,98
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	208 101	165 515	148 431	89,68
9	Dologi kiadások	3 410	15 895	113	0,71	397 214	422 084	402 462	95,35	506 938	525 473	498 171	94,80	1 141 467	1 341 890	1 117 032	83,24
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00	5 796	6 140	5 449	88,75	6 639	8 049	7 193	89,37	53 277	153 442	135 089	88,04
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	102 000	290 316	286 930	98,83
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	4 927	6 780	137,61	0	4 927	6 780	137,61	0	3 868	5 721	147,91
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	486 129	187 118	0	0,00
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	-737	0,00	-1 494 932	-1 645 974	-1 611 550	97,91	-1 689 421	-1 850 158	-1 811 751	97,92	-1 341 690	-1 476 407	-1 442 439	97,70
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.):	6 106	18 591	1 525	8,20	1 596 328	1 770 041	1 734 853	98,01	1 903 983	2 087 391	2 041 658	97,81	6 208 174	6 431 955	5 749 781	89,39
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	468 222	491 064	491 010	99,99
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	468 222	491 064	491 010	99,99
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-4	0,00	0	0	785	0,00	0	0	862	0,00	0	0	1 537	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 106	18 591	1 521	8,18	1 596 328	1 770 041	1 735 638	98,06	1 903 983	2 087 391	2 042 520	97,85	6 676 396	6 923 019	6 242 328	90,17

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	83	84	85	86
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	292 690	282 499	397 851	140,83
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 208 157	2 986 874	93,10
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	530 965	181 810	34,24
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672	3 531 495	3 486 737	98,73
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	31 056	101,82
1	Korrektívó műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-1 705 134	-1 866 763	-1 829 092	97,98
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	5 500 184	5 716 853	5 255 236	91,93
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	831 404	831 404	100,00
VII.	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	487 092	97,42
1.	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	53 709	0,00
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	500 000	500 000	540 801	108,16
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-17 012	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 800 184	7 048 257	6 610 429	93,79
KIADÁSOK					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 800	1 675 286	1 583 358	94,51
2	Felújítás	260 520	300 199	272 546	90,79
3	Beruházások	1 563 280	1 344 208	1 280 233	95,24
4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	26 029	25 729	98,85
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	4 850	100,00
XII.	Működési kiadások	5 727 167	6 561 552	6 112 413	93,15
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 357 733	2 586 038	2 445 367	94,56
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 734	1 866 763	1 829 092	97,98
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	208 101	165 515	148 431	89,68
9	Dologi kiadások	1 298 825	1 491 988	1 258 447	84,35
10	Egyéb folyó kiadások	54 774	156 005	137 366	88,05
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	290 316	286 930	98,83
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 927	6 780	137,61
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	187 118	0	0,00
13	Korrektívó tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-1 705 134	-1 866 763	-1 829 092	97,98
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.):	6 331 962	6 557 193	5 866 679	89,47
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	491 064	491 010	99,99
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):	468 222	491 064	491 010	99,99
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 701	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 800 184	7 048 257	6 360 390	90,24

2009. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2009.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Előirányzat	Teljesítés
I.	Egyéb /3.sz.melléklet/	72 428 215	72 428 215
	Települési önkormányzatok feladatai	19 005 957	19 005 957
	Körzeti igazgatás	29 162 568	29 162 568
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	864 640	864 640
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	23 395 050	23 395 050
II.	Szociális /3.sz.melléklet/	183 732 650	183 732 650
	Pénzbeli szociális juttatások	124 758 900	124 758 900
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	33 868 800	33 868 800
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	6 890 000	6 890 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	18 214 950	18 214 950
III.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	637 040 901	637 040 901
	Közoktatási alap hozzájárulás	528 711 334	528 711 334
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	57 972 567	57 972 567
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos hozzájár.	50 357 000	50 357 000
	3. sz. melléklet összesen	893 201 766	893 201 766
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	13 967 293	13 967 293
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 264 300	3 264 300
	Pedagógiai szakszolgálat	9 700 000	9 700 000
	Diáksport	814 993	814 993
	Szociális továbbképzés	188 000	188 000
	Mindösszesen:	907 169 059	907 169 059

Polgármesteri Hivatal teljesített működési, felhalmozási- és töke
jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,
értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	Intézményi működési bevételek	142 071	113 159	223 235	197,28
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	19 000	19 358	27 079	139,89
	Igazgatási szolgáltatási díj	14 000	14 000	23 871	170,51
	- hatósági feladatok	0	0	685	0,00
	- közterület foglалás	7 000	7 000	13 236	189,09
	- okmányiroda bevételei	7 000	7 000	9 950	142,14
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0,00
	Bírság bevétele	5 000	5 358	3 208	59,87
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	27 000	27 000	26 598	98,51
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	6 132	102,20
	- újsághirdetés bevétele	6 000	6 000	6 132	102,20
	- telekrendezés	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000	5 791	38,61
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000	6 000	14 019	233,65
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00
	Alkalmazottak térítése	0	0	267	0,00
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	186	0,00
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	203	0,00
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	1 040	1 040	129 656	12466,92
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 040	1 040	7 147	687,21
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	122 509	0,00
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	35 000	35 000	37 502	107,15
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	35 000	35 000	37 200	106,29
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamata, árfolyamnyereség	0	0	302	0,00
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0	0,00
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	60 031	30 761	2 400	7,80
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 031	30 361	2 000	6,59
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	400	400	100,00
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0,00
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 208 157	2 986 874	93,10
6	Építményadó	850 000	850 000	781 097	91,89
7	Telekadó	200 000	200 000	231 529	115,76
8	Iparüzési adó	1 412 351	1 412 351	1 413 819	100,10
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 462 351</i>	<i>2 462 351</i>	<i>2 426 445</i>	<i>98,54</i>
9	Pótlék, bírság	14 600	15 960	32 842	205,78
10	SzJA helyben maradó része	89 746	89 746	89 746	100,00
11	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0,00
12	Gépjárműadó	700 000	609 800	408 987	67,07

Polgármesteri Hivatal teljesített működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	<i>Átengedett központi adók:</i>	804 346	715 506	531 575	74,29
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	6 400	6 400	5 493	85,83
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	23 900	23 900	23 361	97,74
	- lakbér bevételek	4 000	4 000	3 100	77,50
	- bérleti díjbevételek	13 000	13 000	12 509	96,22
	- közüzemi díjbevételek	5 200	5 200	5 729	110,17
	- közös költség	1 700	1 700	590	34,71
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	0	0	1 433	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)	858 459	530 965	181 810	34,24
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
16	Ingatlanok értékesítése	460 048	369 848	52 196	14,11
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	6 400	6 400	0	0,00
	- önkormányzati lakások értékesítése	22 000	22 000	6 965	31,66
	- ingatlanértékesítés	431 648	341 448	45 231	13,25
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0	0,00
18	Járművek értékesítése	0	0	0	0,00
19	Egyéb felhalmozási bevételek	398 411	31 502	0	0,00
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>858 459</i>	<i>401 350</i>	<i>52 196</i>	<i>13,01</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0,00
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	1 500	1 500	100,00
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	23 388	23 387	100,00
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0,00
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0,00
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>24 888</i>	<i>24 887</i>	<i>100,00</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül)	951 489	1 594 683	1 588 654	99,62
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	900 066	60 685	60 685	100,00
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	832 517	832 518	100,00
29	Központosított előirányzatok	1 713	101 883	101 883	100,00
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	140 937	140 937	100,00
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	13 722	13 779	13 779	100,00
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	188	232 826	232 829	100,00
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>915 689</i>	<i>1 382 627</i>	<i>1 382 631</i>	<i>100,00</i>
33	Címzett támogatás	0	0	0	0,00
34	Céltámogatás	0	110 590	110 590	100,00
35	Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételekből	35 800	35 800	29 767	83,15
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	32 427	32 427	29 767	91,80
	Luxusadó	0	0	0	0,00
	Jövedelemdíff. mérs. elszám-ból adódó korrekció	3 373	3 373	0	0,00
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	0	0	0	0,00
36	Támogatásértű működési bevétel	0	57 115	57 114	100,00
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	104 727	104 727	100,00
38	Előző évi alulfinanszírozás	0	8 551	8 552	100,01

Polgármesteri Hivatal teljesített működési, felhalmozási- és tőke
jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,
értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	31 056	101,82
39	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00
40	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00
41	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500	30 500	31 056	101,82
	- lakásalapzámla	0	0	0	0,00
	- helyi támogatások	24 000	24 000	23 847	99,36
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	7 209	110,91
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 279 516	5 477 464	5 011 629	91,50
	Pénzforgalom nélküli bevételek	800 000	813 724	813 723	100,00
42	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	800 000	813 724	813 723	100,00
	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	540 801	108,16
43	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	53 709	0,00
44	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0,00
45	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500 000	500 000	487 092	97,42
	Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott	0	0	0	0,00
	Célhitel felvétele	500 000	500 000	487 092	97,42
	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
46	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen:	500 000	500 000	540 801	108,16
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-9 506	0,00
47	Függő bevételek	0	0	0	0,00
48	Átfutó bevételek	0	0	-9 506	0,00
49	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	6 791 188	6 356 647	93,60

A Polgármesteri Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai,éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	Felújítás	260 520	299 761	272 135	90,78
1	Ingatlanok felújítása	212 700	244 361	223 218	91,35
	- Épületek felújítása	146 200	152 338	138 195	90,72
	- Egyéb építmények felújítása	66 500	92 023	85 023	92,39
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	4 400	4 400	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	4 400	4 400	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00
3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 420	51 000	48 917	95,92
	Beruházási kiadások	1 563 180	1 328 673	1 264 395	95,16
5	Immateriális javak vásárlása	27 000	22 543	21 987	97,53
6	Épületek vásárlása, létesítése	44 500	703 713	658 332	93,55
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650	425 946	305 436	71,71
8	Földterület vásárlása	0	31 310	34 811	111,18
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	28 500	53 814	52 560	97,67
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	28 500	22 714	22 927	100,94
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	31 100	29 633	95,28
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	71	71	100,00
11	Beruházások ÁFA-ja	260 530	91 276	191 198	209,47
	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	26 029	25 729	98,85
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	2 629	2 629	100,00
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	23 100	0,00
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	23 400	0	0,00
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	4 850	4 850	100,00
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	4 850	4 850	100,00
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 823 700	1 659 313	1 567 109	94,44
	Belföldi finanszírozás kiadásai	468 222	491 064	491 010	99,99
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	217 300	240 142	240 087	99,98
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	250 923	100,00
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	468 222	491 064	491 010	99,99
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 291 922	2 150 377	2 058 119	95,71

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi beszámolója			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat (Nettó összeg)	Teljesítés	Teljesítés [%]
Épületek felújítása	146 200	152 338	138 195	90,72
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	0,00
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- elektromos ellátórendszer felújítása	1 000	1 000	0	0,00
- telefonközpont korszerűsítése	0	6 985	7 985	114,32
<i>78 kód</i>				
- faházak felújítása	1 500	882	0	0,00
061-kód Rack szekrény áthelyezés	0	0	364	0,00
078-kód Faházak	0	0	618	0,00
<i>Közösségi Ház kiviteli terve</i>	0	4 000	0	0,00
<i>SORTE - belső világítás átalakítása</i>	0	424	424	100,00
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>				
- Tartsay utcai épületszárny felújítása nyílászárók cseréje	25 000	25 000	22 050	88,20
- kazánház	2 000	2 000	2 210	110,50
- hátsó lépcső burkolat felújítása	0	1 006	1 006	100,00
<i>Török F. Általános Iskola</i>				
- Vizesblokk	25 000	27 773	27 751	99,92
- ajtó bontás	0	13	13	100,00
- tantermi világítás felújítás	0	512	512	100,00
<i>Mikszáth K. Általános Iskola</i>				
- könyvtár és könyvtári olvasó	0	0	0	0,00
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>				
- számítástechnikai terem	9 000	1 383	5 419	391,83
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>				
- régi épület ablakcsere	10 000	10 000	9 955	99,55
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>				
- Csillag u. kerítés csere	12 000	5 000	0	0,00
- Csillag u. előtető készítése	0	2 970	2 970	100,00
<i>II.sz. Összevont Óvoda</i>				
- tetőszigetelés	7 000	7 000	6 908	98,69
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>				
- akadálymentesítés, melegvízcső csere	4 000	4 000	2 999	74,98
- kémény bérelése	0	1 525	1 525	100,00
<i>ESZI</i>				
- felújítása (2008. évről áthúzódó)	10 700	10 700	10 653	99,56
- tetőszigetelés felújítása	5 000	5 000	0	0,00
- ablakcsere részleges felújítás	25 000	25 000	32 704	130,82
- Gondozóház pályázati elutasítása esetén akadálymentesítése	3 000	3 000	1 433	47,77
- radiátor csere	0	696	696	100,00
<i>SEPSZI</i>				
- akadálymentesítés	2 000	2 000	0	0,00
<i>Rézöntő utcai óvoda és bölcsőde vízvezeték hálózatának kiépítése</i>	0	469	0	0,00
Egyéb építmények felújítása	66 500	92 023	85 023	92,39
2008. évben megkezdett út és járda felújítások	43 100	63 016	81 025	128,58
Vízellátás - vízvezeték rendszerek fenntartása nyílt földárak átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb.	10 000	10 000	391	3,91
Szilárd burkolatú utak pályázatához önrész	0	0	0	0,00
Kerékpárút építés II. ütem	0	0	0	0,00
Tempo 30 további bővítése	13 400	8 400	0	0,00
Rézöntő bölcsőde közműves munkák	0	1 971	1 971	100,00
Csillag u. óvoda kerítés csere	0	7 000	0	0,00
<i>Soroksári Szociális Foglalkoztató Non-profit Kft. Ledölt támfal építés</i>	0	1 636	1 636	100,00
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	4 400	4 400	0	0,00
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	0	0	0	0,00
Számítógép felújítás	900	900	0	0,00
Számítógép hálózat felújítása	3 500	3 500	0	0,00
Térinformatika fejlesztése	0	0	0	0,00
Felújítások összesen	217 100	248 761	223 218	89,73

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi beszámolója			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat (Nettó összeg)	Teljesítés	Teljesítés [%]
Épületek vásárlása, létesítése	44 500	703 713	658 332	93,55
Ingyen vásárlás	22 500	3 500	1 960	56,00
Ingyen vásárlás (elővásárlási jog)	22 000	0	0	0,00
Sportcsarnok építés	0	699 212	656 372	93,87
Közösségi Ház tervezés (áthúzódó)	0	0	0	0,00
061-kód Rack szekrény áthelyezés	0	364	0	0,00
078-kód Faházak	0	618	0	0,00
054-kód Orbánhegyi vízepítési terv	0	19	0	0,00
Földterület vásárlása	0	31 310	34 811	111,18
földterület kisajátítás az orbánhegyi szennyvízcsatorna átemelő elhelyezéséhez	0	24 062	24 062	100,00
ingatlan kisajátítás	0	2 858	2 859	100,03
059-kód földterület vásárlás	0	4 390	7 890	179,73
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650	425 946	305 436	71,71
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>				
Horgászpart I. ütem	184 700	184 700	184 694	100,00
Sportcsarnok	25 000	24 881	22 750	91,44
csapadécsatorna Sportcsarnok	0	11 900	11 900	100,00
<i>Utépítés</i>				
Vágó u., Délietemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló	160 000	130 000	2 760	2,12
Sportcsarnok parkoló	0	0	0	0,00
Horgászpart	0	0	364	0,00
<i>Vizellátás</i>				
Orbánhegy	58 000	49 981	47 151	94,34
Gázellátás: Sportcsarnok külső gázvezetéképítés	11 500	16 000	4 500	28,13
Közvilágítás: Sportcsarnok közvilágítás	0	0	0	0,00
<i>Tervezés</i>				
Molnár szigeti vízterv (vásárlás)	1 800	1 800	0	0,00
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	2 000	1 186	0	0,00
Sportcsarnok építés	750 000	0	50	0,00
Sportcsarnok védőburkolat	0	2 935	2 935	100,00
<i>Tervezés</i>				
Varga telep csapadék csat.	2 000	34	0	0,00
Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés	650	650	0	0,00
Sportcsarnok csap. Csát. Tervezés, közműterv	2 000	320	8	2,50
Újtelep fejl. Terület víz és csat. Terv	1 000	1 000	0	0,00
Közösségi Ház tervezés (áthúzódó)	4 000	0	0	0,00
Rendőrség támogatása - bejárati kapu elektromos kiépítése	0	559	559	100,00
I.sz. ösz. Óvoda - Csillag u. kerítés csere	0	0	11 911	0,00
Kerékpár tárolók	0	0	14 856	0,00
2006-ról,2007-ről áthúzódó kiadások	0	0	998	0,00
Immateriális javak vásárlása	27 000	22 543	21 987	97,53
061 - Microsoft OSL szerződés éves díja	13 000	19	0	0,00
Vírusellenőrző rendszer vásárlása	1 500	1 500	0	0,00
Egyéb szoftver vásárlás	0	0	18	0,00
064 - Szabályozási és egyéb tervek	0	0	0	0,00
Grassalkovich-Hősök tere-Táncsics-Erzsébet u.	2 000	1 400	1 400	100,00
Volt Déli temetőre vonatkozó szab.terv	3 000	3 000	0	0,00
Kerületi Várorendezési és Ép.szab.mód.	0	0	0	0,00
Kerületi kerékpárút hálózat	0	0	0	0,00
Településfejl. Konceptió hatástanulmány	1 500	1 500	1 250	83,33
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági	6 000	6 000	5 310	88,50
Grassalkovich A. Általános Isk. - komplex akadálymentesítés	0	1 100	1 100	100,00
Grassalkovich A. Általános Isk. - szellemi termék vásárlása	0	824	806	97,82
053 - Dobó utcai szabályozási terv	0	490	200	40,82
060 - Sportcsarnok közműtervek - szellemi termék	0	2 324	2 185	94,02
060 - Varga telep csapadék csat. Tervezése - szellemi termék	0	2 585	2 585	100,00
051- szellemi termék	0	400	400	100,00
053- szellemi termék	0	1 242	1 532	123,35
057-digiterra explorer szoftver vásárlása	0	144	144	100,00
windows vista program	0	15	15	100,00
Napsugár Óvoda bővítési terve	0	0	180	0,00
Közösségi Ház tervezés	0	0	4 000	0,00
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	0	0	862	0,00
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	28 500	53 814	52 560	97,67
061-kód számítógép vásárlása	12 500	9 213	12 801	138,94
Nyomtató vásárlás	2 500	2 500	1 969	78,76
Szerverpark fejlesztés	4 500	4 500	457	10,16
068-kód fénymásológépek vásárlása	2 000	2 000	1 410	70,50
Telefonközpont korszerűsítése	7 000	15	0	0,00
Fiókos konténer	0	0	56	0,00
057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése	0	277	277	100,00
polcos elem	0	28	28	100,00
telefon autós szettel	0	80	80	100,00
katonai sátor	0	112	112	100,00
085-kód karácsonyi díszvilágítás bővítése	0	0	0	0,00
012-kód digitális fényképezőgép memóriakártyával	0	44	44	100,00

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi beszámolója			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat (Nettó összeg)	Teljesítés	Teljesítés [%]
060-kód Sporteszköz beszerzés a Sportsarnokba	0	6 905	6 905	100,00
eredményjelző, padlótisztítógépek, bútorok	0	12 718	12 718	100,00
rendszertelefon	0	0	40	0,00
051-kód fiókos szekrények	0	94	94	100,00
063-kód mobiltelefon és fényképezőgép	0	152	152	100,00
007-kód fűkaszák	0	388	388	100,00
008- mobil telefon	0	128	128	100,00
051-kód fuji fényképezőgép	0	22	22	100,00
068-kód mobiltelefon	0	47	105	223,40
073-kód zuhanykabin	0	41	41	100,00
Rézöntő utcai óvoda és bölcsőde bojler cseréje	0	979	979	100,00
Napusár óvodába keringető szivattyú	0	325	325	100,00
Grassalkovich A. Általános Isk. - bútor gyártása	0	335	335	100,00
Fekete I. Általános Iskola - bútor gyártása	0	2 729	2 729	100,00
Török F. Általános Iskola - tanári asztalok	0	1 924	1 924	100,00
plazma tv. - kompetencia alapú oktatás bev.	0	216	216	100,00
Páneurópa Általános Iskola - bútor gyártása	0	113	113	100,00
Grassalkovich A. Általános Isk. - 50 db PC véd.kártya	0	250	250	100,00
plazma tv. - kompetencia alapú oktatás bev.	0	216	216	100,00
Hardware eszközök vásárlása (Fekete,Török,Mikszáth,Grassalkovich)	0	359	359	100,00
Grassalkovich A. Általános Isk. - számítástechnikai eszközök vásárlása	0	5 282	5 282	100,00
számítógép asztal	0	1 511	1 511	100,00
Rendőrség támogatása - 2 db multifunkcionális eszköz, heverő	0	311	311	100,00
Ambu Unimon bábuk	0	0	183	0,00
Járművek vásárlása	0	71	71	100,00
Suzuki Sepia robogó vásárlása	0	71	71	100,00
Beruházási kiadások összesen	1 302 650	1 237 397	1 073 197	86,73

A Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások elszámolása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
I.	Jövedelempótló ellátások	24 700	167 198	162 684	97,30
1	Rend.Szoc.segély egészségkárosodott /normatív 10 %/	1 000	6 603	6 603	100,00
2	Rend.Szoc.segély nem foglalkoztatott /normatív 10 %/	7 500	36 341	36 381	100,11
3	Rend.Szoc.segély nem továbbfolyósított /normatív 10 %/	300	506	505	99,80
4	Rendelkezésre állási támogatás /normatív 20%/	0	59 069	58 932	99,77
5	RÁT továbbfolyósítás /normatív 20%/	0	973	1 073	110,28
6	Időskorúak járadéka /normatív 10%/	400	3 604	3 604	100,00
7	Ápolási díj + járulékai normatív /normatív 10 %/ 100%-os	2 500	35 146	32 331	91,99
8	Ápolási díj + járulékai normatív /normatív 10 %/ 130%-os	2 000	14 422	13 292	92,16
9	Ápolási díj + járulékai /méltányossági/ 80%-os	11 000	10 354	9 763	94,29
10	Szakértői díj	0	180	200	111,11
II.	Jövedelem kiegészítő ellátások	21 300	62 614	62 531	99,87
11	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	809	809	100,00
12	Normatív rendszeres gyermekvéd. kedv.	0	8 034	8 003	99,61
13	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	5 720	5 724	100,07
14	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	14 800	14 851	100,34
15	Lakásfenntartási támogatás /normatív 10 %/	1 300	13 903	13 904	100,01
16	Adósságcsökkentési támogatás /normatív 10 %/	1 000	16 807	16 693	99,32
17	Adósságkezeléshez kapcsolódó /normatív 10 %/	1 000	2 541	2 547	100,24
III.	Eseti ellátások	24 000	26 218	27 446	104,68
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	6 200	6 136	98,97
19	Átmeneti segély	6 000	6 600	6 531	98,95
20	Beiskolázási segély	5 000	3 630	3 627	99,92
21	Gyógyszersegély	4 000	2 400	2 402	100,08
22	Temetési segély, köztemetés	4 000	4 320	4 335	100,35
23	Otthonteremtési támogatás	0	3 068	4 415	143,90
24	Rendszeres gyvt. kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	0	0	0,00
25	Vizitdíj	0	0	0	0,00
IV.	Természetbeni ellátások	32 000	34 286	34 269	99,95
25	Gyermekétkeztetés (szoc.tám.)	11 000	13 137	13 114	99,82
26	Közgyógyellátás	16 000	14 200	14 207	100,05
27	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	5 000	100,00
28	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 317	1 316	99,92
29	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	632	632	100,00
	Mindösszesen:	102 000	290 316	286 930	98,83

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és a
munkaadókat terhelő járulékok teljesítés

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
I.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	671 558	742 006	641 339	86,43
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá)	409 263	475 583	394 917	83,04
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 160	63 160	53 055	84,00
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 994	6 994	6 863	98,13
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 548	8 548	8 450	98,85
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	648	648	0	0,00
6	Egyéb juttatás	0	0	0	0,00
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	17 539	0,00
8	Köztisztviselők jutalma	35 269	35 919	37 537	104,50
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	40 023	35 023	12 212	34,87
10	Köztisztviselők helyettesítése	0	0	830	0,00
11	Köztisztviselők kereset kiegészítése	0	12 376	8 021	64,81
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	2 444	8 265	338,18
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	2 069	0,00
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés)	0	0	2 245	0,00
15	Jubileumi jutalom	7 500	7 500	8 739	116,52
16	Napidíj	0	0	0	0,00
17	Egyéb sajátos juttatások	5 000	5 696	6 707	117,75
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	91	0,00
19	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	13 760	13 760	12 696	92,27
20	Adómentes béren kívüli juttatás	51 928	69 897	52 024	74,43
21	Közlekedési költségterítés	3 900	3 907	2 863	73,28
22	Étkezési hozzájárulás	0	1 487	1 487	100,00
23	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	17 565	-5 736	0	0,00
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	40	0,00
25	Szociális jellegű juttatások	5 600	4 800	4 689	97,69
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0,00
II.	Külső személyi juttatások	77 180	85 108	85 107	100,00
27	Állományba nem tartozók juttatásai	77 180	80 487	85 107	105,74
28	Egyéb sajátos juttatások	0	4 621	0	0,00
III.	Munkaadókat terhelő járulékok	210 893	217 759	198 610	91,21
29	Társadalombiztosítási járulék	186 860	191 349	178 135	93,09
30	Munkaadói járulék	17 596	18 771	13 704	73,01
31	Egészségügyi hozzájárulás	4 937	6 012	5 772	96,01
32	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 627	999	61,40
33	START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0,00
	Mindösszesen:	959 631	1 044 873	925 056	88,53

A Polgármesteri Hivatal teljesített támogatás- és támogatás értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pénzeszköztátadások, Polgármesteri Hivatal teljesített működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli	1 912 134	2 031 296	2 041 844	100,52
	Támogatások folyósítása	1 689 421	1 850 158	1 877 124	101,46
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 689 421	1 850 158	1 877 124	101,46
2	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	15 713	16 605	16 604	99,99
3	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /önkormányzati támogatás/	14 000	14 000	14 000	100,00
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	7 000	100,00
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	5 000	100,00
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	2 000	2 000	100,00
4	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /állami támogatás/	1 713	2 605	2 604	99,96
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0	0,00
6	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0,00
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
8	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	207 000	164 533	148 116	90,02
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	6 008	0	0,00
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 500	0	0	0,00
	MÖS támogatása	26 000	26 000	26 000	100,00
	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
	Egyházak támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
	SORTE támogatás	60 000	62 500	62 500	100,00
	Ifjúsági és sportcélok	9 000	580	580	100,00
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	11 000	11 894	10 700	89,96
	Galéria '13 Kht. támogatása	18 000	18 000	18 000	100,00
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000	21 000	21 000	100,00
	Polgármesteri különkeret	3 000	2 900	80	2,76
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 000	150	5,00
	Egyéb pénzeszköz átadások	500	500	0	0,00
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása	3 000	8 045	5000	62,15
	Non profit szervezetek támogatása	0	106	106	100,00
	Egyéb nem önk. t. váll. (80/24)	0	0	0	0,00
II.	Dologi kiadások	779 640	939 333	749 415	79,78
	Készletbeszerzések	42 375	48 260	39 929	82,74
9	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00
10	Gyógyszerbeszerzés	0	7	58	828,57
11	Vegyszerbeszerzés	0	0	3	0,00
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 020	14 416	12 792	88,73
13	Könyv beszerzés	3 000	4 821	4 461	92,53

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
14	Folyóirat beszerzés	4 000	4 030	2 963	73,52
15	Egyéb információhordozó beszerzés	500	500	174	34,80
16	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0,00
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 380	2 551	1 627	63,78
18	Szakmai anyagok beszerzése	6 520	126	142	112,70
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 580	1 964	1 162	59,16
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	1 219	1 296	106,32
21	Egyéb anyagbeszerzés	12 975	18 626	15 251	81,88
	Szolgáltatások	530 750	537 571	426 783	79,39
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 850	14 682	10 748	73,21
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 720	3 720	1 611	43,31
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900	10 224	8 402	82,18
25	Vásárolt ételmezés	1 500	10 825	10 695	98,80
26	Bérleti és lízing díjak	0	13 485	13 537	100,39
27	Szállítási szolgáltatás	2 520	7 542	5 209	69,07
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 350	9 350	7 605	81,34
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 170	9 170	9 011	98,27
30	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0,00
31	Víz-és csatornadíjak	7 250	7 250	6 127	84,51
32	Ingatlanfenntartási kiadások	10 000	31 684	29 215	92,21
33	Gépek-, berendezések karbantartása	13 520	13 276	16 372	123,32
34	Szám.techn.eszközök karbantartása	7 280	1 056	659	62,41
35	Járművek karbantartása	2 160	2 089	513	24,56
36	Kommunikációs eszközök javítása	0	54	57	105,56
37	Intézményi játszóeszközök karbantartása	10 000	10 000	6 781	67,81
38	Takarítás	12 000	13 400	10 376	77,43
39	Közbeszerzési irodai díjak	0	0	3 400	0,00
40	Postai levél, csomag, távirat	24 000	24 713	22 210	89,87
41	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 230	12 587	9 432	74,93
42	Ingatlankezelés	9 000	9 000	8 004	88,93
43	Biztonsági szolgálat	16 100	16 100	6 612	41,07
44	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet	16 000	16 000	12 607	78,79
45	Vásárolt közszolgáltatás	34 935	52 003	54 603	105,00
46	Szervezetfejlesztési pályázat	16 700	16 700	14 307	85,67
47	Parkfenntartás	43 800	43 800	55 783	127,36
48	Fasorfenntartás	12 800	12 800	0	0,00
49	Játszóeszközök szabványosítása	5 600	5 600	6 781	121,09
50	Tisztasági napok	8 000	7 201	2 055	28,54
51	Környezetvédelmi feladatok	1 500	1 500	211	14,07
52	Kommunálinfo	4 000	4 000	2 525	63,13
53	Foglalkozáségségügy	2 660	2 602	2 604	100,08
54	Ingatlanbecslés, szakértői díj	8 200	2 242	5 403	240,99
55	Hatósági feladatok:	8 715	15 467	3 549	22,95
56	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 993	99,65
57	Telekrendezés, szabályozás	50 000	3 938	0	0,00
58	Munkavédelem	2 500	2 500	2 184	87,36
59	Tüzbédelem	650	650	588	90,46
60	Könyvvizsgálat	2 340	2 340	2 310	98,72
61	Szerzői jogdíj	500	321	265	82,55
62	Ügyvédi díj	14 300	14 000	12 165	86,89
63	Soroksári buszjárat	35 000	35 000	28 439	81,25
64	Elektromos hálózat bővítése	7 000	7 000	0	0,00
65	Utcanév táblák	0	0	0	0,00
66	Információs táblák	0	0	0	0,00
67	Útjavítás, karbantartás	87 000	65 799	30 338	46,11
67	Eurovelo karbantartás	2 000	2 000	0	0,00
68	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	0	1 901	1 497	78,75

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	Különféle dologi kiadások	206 515	353 502	282 703	79,97
69	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	122 665	125 311	92 590	73,89
70	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	18 000	169 408	154 567	91,24
71	Belföldi kiküldetés	4 150	5 163	1 914	37,07
72	Külföldi kiküldetés	5 000	5 000	2 512	50,24
73	Soroksári újság	10 000	10 000	6 730	67,30
74	Reprezentáció	3 000	3 466	2 112	60,93
75	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	36 500	28 859	18 157	62,92
76	Egyéb különféle dologi kiadások	3 400	2 447	2 541	103,84
77	Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovképz.	3 800	3 600	1 334	37,06
78	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	248	246	99,19
	III. Egyéb folyó kiadások	48 060	147 875	130 092	87,97
79	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	10 452	2 392	22,89
80	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	5 104	4 123	80,78
81	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	23 060	15 526	13 565	87,37
82	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	7 000	116 793	110 012	94,19
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0,00
83	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
84	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
85	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások (I.+..+IV.):	2 739 834	3 118 504	2 921 351	93,68
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
86	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0,00
87	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0,00
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00
88	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):	0	0	0	0,00
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 662	0,00
89	Független kiadások	0	0	0	0,00
90	Átfutó kiadások	0	0	1 662	0,00
91	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00
	Osszesen (I.+..+VII.):	2 739 834	3 118 504	2 923 013	93,73

A Polgármesteri Hivatal fel nem használt tartalékai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló	
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat
	Céltartalékok		
I.	Intézmények működési tartaléka	42 000	178
1	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	178
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	0
II.	Intézményi egyéb	87 510	23 742
3	Intézményi egyéb kiadások	6 500	4 535
4	Bursa Hungarica pályáza	1 000	0
5	Normatíva tartalék	3 500	3 500
6	Normatíva lemondás, pótigénylél	0	0
7	Iskolatej	10 860	3 201
8	Iskolakifl	3 475	451
9	Ingyenes fűzetcsomag	3 000	4
10	Etelhulladék	8 000	3 573
11	Beiskolázási támogatás /Közműv. + ESZ/	6 572	1 016
12	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZ/	11 324	98
12	Üdülési csekk /Közműv. + ESZ/	21 760	1 251
13	Iskolaorvosi rendelők felszerelés	0	0
14	Hardver eszközök bérleti szerződésére	2 700	2 700
15	Hardver eszközök	600	169
16	Intézmények kártevőirtásár	1 920	205
17	Tankönyvtámogatás kiegészíté	0	0
18	Kötelező eszközfejleszté	0	0
19	Integrációs pályáza	5 982	858
20	Teljesítménymotivációs pályázat áthúzó	317	317
21	Állásfejlesztés	0	0
22	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	0	1 864
23	Új Tudás-Műveltség program: ped. anyagi ösztönzése	0	0
24	Alapfokú művészetoktatásért támogatás	0	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított díjak	21 469	9 475
22	Intézményvezetők jutalma	15 000	3 006
23	Pedagógus napi kitüntetések	6 469	6 469
IV.	Helyi támogatás	30 000	600
24	Helyi támogatás	30 000	600
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500	2 650
25	Köztisztviselők	3 000	1 550
26	Közalkalmazottak /Közműv. + ESZ/	4 500	1 100
VI.	Hitel törlesztés	159 600	26 965
27	Célhitelek tőke és kamattörlesztése	129 600	25 230
28	Likvid hitel kamata	30 000	1 735

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló	
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	86 050	113 339
29	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000	2 000
30	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	29 225	28 443
31	Kompetencia alapú oktatás bev.tám.	0	21 578
32	Lakossági oktatás	9 500	3 273
33	Pályázati önrész (oktatás)	5 000	4 966
	Frakciók működési támogatása	3 925	2 758
33	Képviselők költségkerete	3 925	2 758
34	Önkormányzati lakás visszavétel	800	148
35	Választások költségei /önkorm.saját rész/	10 000	4 135
36	Peren kívüli egyezség	300	300
37	Egyéb tartalék	25 300	6 858
38	Dobó u. és Meder u. decentralizált pályázat önrésze	0	38 880
	Céltartalék összesen:	434 129	176 949
	Általános tartalékok		
39	Általános tartalék	47 000	5 169
40	Vis major keret	5 000	5 000
	Általános tartalék összesen:	52 000	10 169
	Tartalékok mindösszesen:	486 129	187 118

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
bevételeinek részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Intézményi működési bevételek	14 677	14 996	16 240	108,30	8 460	8 608	7 811	90,74	13 564	13 945	13 153	94,32	3 784	5 432	7 819	143,94
1	Egyéb saját bevétel	12 230	12 350	11 324	91,69	7 050	7 050	6 276	89,02	11 303	11 303	9 032	79,91	3 153	3 212	4 303	133,97
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	0	0	105	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	10	12	120,00
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	120	120	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	49	124	253,06
	- Intézményi ellátási díjak	12 230	12 230	11 099	90,75	7 050	7 050	4 886	69,30	11 303	11 303	9 032	79,91	3 153	3 153	4 167	132,16
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	0	0	1 390	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	2 447	2 447	4 717	192,77	1 410	1 410	1 387	98,37	2 261	2 261	3 740	165,41	631	1 175	2 471	210,30
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	2 241	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1 724	0,00	0	544	1 592	292,65
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 447	2 447	2 476	101,19	1 410	1 410	1 387	98,37	2 261	2 261	2 016	89,16	631	631	879	139,30
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	199	199	100,00	0	148	148	100,00	0	381	381	100,00	0	1 045	1 045	100,00
	Önkormányzat költségvetési támogatása	174 608	185 696	182 863	98,47	66 538	72 040	68 632	95,27	130 866	139 722	138 185	98,90	163 813	181 231	175 717	96,96
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	0	0	69 482	0,00	0	0	28 409	0,00	0	0	51 470	0,00	0	0	72 058	0,00
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	174 608	185 696	113 381	61,06	66 538	72 040	40 223	55,83	130 866	139 722	86 715	62,06	163 813	181 231	103 659	57,20
8	Támogatásérté felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	189 285	200 692	199 103	99,21	74 998	80 648	76 443	94,79	144 430	153 667	151 338	98,48	167 597	186 663	183 536	98,32
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	356	356	100,00	0	101	101	100,00	0	99	99	100,00	0	0	0	0,00
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	356	356	100,00	0	101	101	100,00	0	99	99	100,00	0	0	0	0,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Függő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	189 285	201 048	199 459	99,21	74 998	80 749	76 544	94,79	144 430	153 766	151 437	98,49	167 597	186 663	183 536	98,32

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
bevételeinek részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Intézményi működési bevételek	18 747	27 170	28 303	104,17	3 003	3 914	3 862	98,67	17 359	18 049	19 151	106,11	10 622	11 797	11 381	96,47
1	Egyéb saját bevétel	15 256	20 146	20 623	102,37	2 546	2 576	2 457	95,38	14 716	13 283	13 095	98,58	9 268	9 600	9 008	93,83
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	700	1 426	203,71	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	12	0,00
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	0	0	45	0,00	0	0	1	0,00	0	37	37	100,00	0	0	0	0,00
	- Bérleti és lízingszolgáltatások díjai	0	1 200	906	75,50	0	30	127	423,33	0	630	920	146,03	0	2 832	2 874	101,48
	- Intézményi ellátási díjak	15 256	18 246	18 246	100,00	2 546	2 546	2 329	91,48	14 716	12 616	12 138	96,21	9 268	6 768	6 085	89,91
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	37	0,00
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	3 491	7 008	7 664	109,36	457	1 278	1 345	105,24	2 643	4 143	5 433	131,14	1 354	1 354	1 530	113,00
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	3 517	3 517	100,00	0	821	821	100,00	0	1 500	2 691	179,40	0	0	0	0,00
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	3 491	3 491	4 147	118,79	457	457	524	114,66	2 643	2 643	2 742	103,75	1 354	1 354	1 530	113,00
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	16	16	100,00	0	60	60	100,00	0	623	623	100,00	0	843	843	100,00
	Önkormányzat költségvetési támogatása	245 138	269 341	269 678	100,13	110 519	127 219	127 222	100,00	235 701	256 698	251 159	97,84	168 955	186 172	186 452	100,15
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	0	0	105 900	0,00	0	0	47 739	0,00	0	0	98 523	0,00	0	0	0	0,00
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	245 138	269 341	163 778	60,81	110 519	127 219	79 483	62,48	235 701	256 698	152 636	59,46	168 955	186 172	186 452	100,15
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kölségvetési bevételek összesen:	263 885	296 511	297 981	100,50	113 522	131 133	131 084	99,96	253 060	274 747	270 310	98,39	179 577	197 969	197 833	99,93
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	525	526	100,19	0	467	467	100,00	0	455	455	100,00	0	275	275	100,00
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	525	526	100,19	0	467	467	100,00	0	455	455	100,00	0	275	275	100,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	-31	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Függő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0,00	0	0	-31	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	263 885	297 036	298 507	100,50	113 522	131 600	131 520	99,94	253 060	275 202	270 765	98,39	179 577	198 244	198 108	99,93

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
bevételeinek részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	34	35	36	37	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Intézményi működési bevételek	3 500	5 640	7 046	124,93	0	950	950	100,00	7 680	9 455	9 073	95,96	49 223	49 223	49 000	99,55
1	Egyéb saját bevétel	3 500	3 525	4 931	139,89	0	0	0	0,00	6 700	6 700	7 021	104,79	45 624	45 624	42 421	92,98
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 800	1 115	61,94	0	0	16 779	0,00
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	0	25	25	100,00	0	0	0	0,00	0	400	106	26,50	31 242	14 844	462	3,11
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	4 500	5 800	128,89	3 543	3 543	3 235	91,31
	- Intézményi ellátási díjak	3 500	3 500	4 906	140,17	0	0	0	0,00	6 700	0	0	0,00	9 243	25 641	19 835	77,36
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 596	1 596	2 110	132,21
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	980	980	277	28,27	3 599	3 599	6 570	182,55
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 599	0	0	0,00
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	980	980	277	28,27	0	3 599	6 570	182,55
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	9	0,00
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	2 115	2 115	100,00	0	950	950	100,00	0	1 775	1 775	100,00	0	0	0	0,00
	Önkormányzat költségvetési támogatása	64 209	71 979	66 764	92,75	86 298	93 837	82 502	87,92	48 287	62 039	62 376	100,54	258 432	268 127	265 574	99,05
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	0	0	30 961	0,00	0	0	32 037	0,00	0	0	15 906	0,00	0	0	0	0,00
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	63 943	63 943	65 373	102,24
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	64 209	71 979	35 803	49,74	86 298	93 837	50 465	53,78	48 287	62 039	46 470	74,90	194 489	204 184	200 201	98,05
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	67 709	77 619	73 810	95,09	86 298	94 787	83 452	88,04	55 967	71 494	71 449	99,94	307 655	317 350	314 574	99,13
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	108	108	100,00	0	1 406	1 406	100,00	0	319	318	99,69	0	0	0	0,00
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	108	108	100,00	0	1 406	1 406	100,00	0	319	318	99,69	0	0	0	0,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-7 713	0,00
10	Függő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-7 713	0,00
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	67 709	77 727	73 918	95,10	86 298	96 193	84 858	88,22	55 967	71 813	71 767	99,94	307 655	317 350	306 861	96,69

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
bevételeinek részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	Intézményi működési bevételek	0	66	66	0,00	0	40	40	0,00	0	55	56	0,00	0	0	665	0,00
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Hozam- és kamatbevételek	0	66	66	100,00	0	40	40	100,00	0	55	56	101,82	0	0	665	0,00
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 571	7 957	7 957	100,00	5 571	5 809	5 809	100,00	2 571	2 839	2 838	99,96	6 106	6 106	4 355	71,32
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	571	957	957	100,00	571	809	809	100,00	571	839	838	99,88	0	0	737	0,00
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	6 106	3 618	59,25
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	7 000	7 000	7 000	100,00	5 000	5 000	5 000	100,00	2 000	2 000	2 000	100,00	6 106	0	0	0,00
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 571	8 023	8 023	100,00	5 571	5 849	5 849	100,00	2 571	2 894	2 894	100,00	6 106	6 106	5 020	82,21
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	280	280	100,00	0	328	329	100,30	0	476	476	100,00	0	12 485	12 485	100,00
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	280	280	100,00	0	328	329	100,30	0	476	476	100,00	0	12 485	12 485	100,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	238	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Függő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0,00	0	0	238	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	7 571	8 303	8 303	100,00	5 571	6 177	6 416	103,87	2 571	3 370	3 370	100,00	6 106	18 591	17 505	94,16

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	356	356	100,00	0	200	200	100,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	43	43	100,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	251	251	100,00	0	167	167	100,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	227	227	100,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	24	24	100,00	0	167	167	100,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	62	62	100,00	0	33	33	100,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járlékok	139 585	154 034	153 428	99,61	55 880	61 817	61 590	99,63
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	105 432	117 072	116 542	99,55	42 114	45 702	46 342	101,40
12	Külső személyi juttatások	556	2 050	2 050	100,00	119	1 842	1 301	70,63
13	Munkaadókat terhelő járulékok	33 597	34 912	34 836	99,78	13 647	14 273	13 947	97,72
	- Társadalombiztosítási járulék	28 874	30 176	30 463	100,95	11 625	12 296	12 392	100,78
	- Munkaadói járulék	2 970	2 983	2 543	85,25	1 199	1 154	1 040	90,12
	- Egészségügyi hozzájárulás:	1 252	1 252	1 264	100,96	538	538	515	95,72
	- Táppénz hozzájárulás	501	501	566	112,97	285	285	0	0,00
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	48 900	45 751	44 431	97,11	18 932	18 461	14 400	78,00
16	Készletbeszerzések	3 685	2 521	2 119	84,05	9 697	9 034	6 605	73,11
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	8 100	6 780	5 993	88,39
	- Egyéb készletbeszerzéssel	3 685	2 521	2 119	84,05	1 597	2 254	612	27,15
17	Szolgáltatások	37 015	35 126	34 221	97,42	5 900	5 922	5 222	88,18
	- Vásárolt élelmiszer:	26 640	25 579	2 579	10,08	0	0	0	0,00
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	8 865	7 987	7 344	91,95	5 160	5 160	4 433	85,91
	- Egyéb szolgáltatások	1 510	1 560	24 298	1557,56	740	762	789	103,54
18	Különféle dologi kiadások	8 200	8 104	8 091	99,84	3 335	3 505	2 573	73,41
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	8 150	7 947	7 920	99,66	3 155	3 348	2 508	74,91
	- Egyéb különféle dologi kiadások	50	157	171	108,92	180	157	65	41,40
19	Egyéb folyó kiadások	800	907	732	80,71	186	271	253	93,36
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	189 285	201 048	198 947	98,95	74 998	80 749	76 443	94,67
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	134	0,00	0	0	0	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	134	0,00	0	0	0	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	189 285	201 048	199 081	99,02	74 998	80 749	76 443	94,67

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységeként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	248	248	100,00	0	325	325	100,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	207	207	100,00	0	261	261	100,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0,00	0	75	75	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	207	207	100,00	0	186	186	100,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	41	41	100,00	0	64	64	100,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	102 759	112 354	111 136	98,92	127 594	143 272	142 566	99,51
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	76 003	85 129	84 504	99,27	96 133	108 000	107 662	99,69
12	Külső személyi juttatások	2 181	1 501	1 493	99,47	710	2 587	2 392	92,46
13	Munkaadókat terhelő járulékok	24 575	25 724	25 139	97,73	30 751	32 685	32 512	99,47
	- Társadalombiztosítási járulék	21 359	22 407	22 189	99,03	26 783	28 553	28 856	101,06
	- Munkaadói járulék	2 144	2 245	1 835	81,74	2 749	2 913	2 504	85,96
	- Egészségügyi hozzájárulás:	971	971	960	98,87	1 018	1 018	978	96,07
	- Táppénz hozzájárulás	101	101	155	153,47	201	201	174	86,57
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	41 235	40 646	39 581	97,38	39 983	41 530	39 079	94,10
16	Készletbeszerzések	2 283	2 150	1 355	63,02	1 625	4 375	3 869	88,43
	- Elelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzésel	2 283	2 150	1 355	63,02	1 625	4 375	3 869	88,43
17	Szolgáltatások	32 098	31 106	30 835	99,13	31 675	28 873	27 391	94,87
	- Vásárolt élelmiszer:	18 741	18 741	19 773	105,51	18 380	14 762	14 753	99,94
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	10 870	10 481	9 758	93,10	11 725	11 725	10 729	91,51
	- Egyéb szolgáltatások	2 487	1 884	1 304	69,21	1 570	2 386	1 909	80,01
18	Különféle dologi kiadások	6 854	7 390	7 391	100,01	6 683	8 282	7 819	94,41
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	6 854	7 278	7 162	98,41	6 664	7 418	6 629	89,36
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	112	229	0,00	19	864	1 190	137,73
19	Egyéb folyó kiadások	436	518	486	93,82	20	150	150	100,00
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	1 386	1 386	100,00
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	144 430	153 766	151 451	98,49	167 597	186 663	183 506	98,31
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-113	0,00	0	0	30	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	-113	0,00	0	0	30	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	144 430	153 766	151 338	98,42	167 597	186 663	183 536	98,32

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	26	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	22	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	22	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	4	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	1 228	1 228	100,00	0	707	735	103,96
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	107	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	983	983	100,00	0	565	482	85,31
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	854	907	106,21	0	548	465	84,85
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	129	76	58,91	0	17	17	100,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	245	245	100,00	0	142	146	102,82
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	195 993	220 050	219 660	99,82	90 995	103 679	103 524	99,85
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	146 440	167 057	166 673	99,77	68 539	75 947	75 704	99,68
12	Külső személyi juttatások	1 964	3 321	3 291	99,10	149	3 784	4 132	109,20
13	Munkaadókat terhelő járadékok	47 589	49 672	49 696	100,05	22 307	23 948	23 688	98,91
	- Társadalombiztosítási járadék	41 044	43 597	43 745	100,34	18 843	20 693	20 845	100,73
	- Munkaadói járadék	4 187	4 203	3 745	89,10	1 945	2 062	1 708	82,83
	- Egészségügyi hozzájárulás:	1 708	1 725	1 561	90,49	819	833	775	93,04
	- Táppénz hozzájárulás	650	147	147	100,00	700	360	360	100,00
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz	0	0	498	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	66 992	74 722	74 052	99,10	22 007	25 661	25 294	98,57
16	Készletbeszerzések	3 070	3 469	3 214	92,65	2 325	1 785	1 704	95,46
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzésel	3 070	3 469	3 214	92,65	2 325	1 785	1 704	95,46
17	Szolgáltatások	52 440	57 525	57 110	99,28	16 014	18 368	18 162	98,88
	- Vásárolt élelmiszer:	31 135	36 420	36 420	100,00	6 779	9 085	9 523	104,82
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	18 235	18 135	17 052	94,03	7 025	7 244	6 699	92,48
	- Egyéb szolgáltatások	3 070	2 970	3 638	122,49	2 210	2 039	1 940	95,14
18	Különféle dologi kiadások	11 482	13 728	13 728	100,00	3 668	5 508	5 428	98,55
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	11 082	13 128	13 578	103,43	3 668	4 496	4 444	98,84
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	600	150	25,00	0	1 012	984	97,23
19	Egyéb folyó kiadások	900	1 036	1 283	123,84	520	491	457	93,08
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 859	0,00	0	1 036	1 036	100,00
	Költségvetési kiadások:	263 885	297 036	298 082	100,35	113 522	131 600	131 046	99,58
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-26	0,00	0	0	7	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	-26	0,00	0	0	7	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	263 885	297 036	298 056	100,34	113 522	131 600	131 053	99,58

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	1 399	1 397	99,86	0	2 164	2 624	121,26
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	1 119	1 117	99,82	0	1 769	2 116	119,62
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	723	1 058	146,33	0	1 414	1 759	124,40
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	396	59	14,90	0	355	357	100,56
8	Beruházások ÁFA-ja	0	280	280	100,00	0	395	508	128,61
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	189 160	207 293	204 816	98,81	131 289	147 658	146 824	99,44
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	142 001	155 841	154 845	99,36	99 066	110 860	109 531	98,80
12	Külső személyi juttatások	1 708	3 962	3 749	94,62	601	3 116	3 373	108,25
13	Munkaadókat terhelő járadékok	45 451	47 490	46 222	97,33	31 622	33 682	33 920	100,71
	- Társadalombiztosítási járadék	39 380	41 460	40 978	98,84	27 408	29 286	29 186	99,66
	- Munkaadói járadék	4 023	4 231	3 464	81,87	2 818	2 994	2 395	79,99
	- Egészségügyi hozzájárulás:	1 568	1 590	1 572	98,87	1 147	1 153	1 193	103,47
	- Táppénz hozzájárulás	480	209	208	99,52	249	249	1 146	460,24
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	62 750	64 063	62 264	97,19	47 634	46 709	45 706	97,85
16	Készletbeszerzések	3 920	5 794	5 280	91,13	4 400	3 846	3 819	99,30
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	3 920	5 794	5 280	91,13	4 400	3 846	3 819	99,30
17	Szolgáltatások	47 988	45 998	45 255	98,38	35 378	33 188	33 185	99,99
	- Vásárolt ételmezés:	26 373	26 373	26 122	99,05	15 233	15 233	15 909	104,44
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	18 625	17 172	17 418	101,43	16 945	14 150	14 430	101,98
	- Egyéb szolgáltatások	2 990	2 453	1 715	69,91	3 200	3 805	2 846	74,80
18	Különféle dologi kiadások	10 842	12 271	11 729	95,58	7 856	9 675	8 702	89,94
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	10 442	11 042	11 042	100,00	7 856	8 025	7 663	95,49
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	1 229	687	55,90	0	1 650	1 039	62,97
19	Egyéb folyó kiadások	1 150	1 001	735	73,43	654	654	533	81,50
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 446	1 440	99,59	0	1 059	1 059	100,00
	Költségvetési kiadások:	253 060	275 202	270 652	98,35	179 577	198 244	196 746	99,24
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-342	0,00	0	0	1 087	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	-342	0,00	0	0	1 087	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	253 060	275 202	270 310	98,22	179 577	198 244	197 833	99,79

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	3 354	3 354	100,00	0	1 416	1 334	94,21
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	320	317	99,06
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	3 047	3 047	100,00	0	755	753	99,74
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0,00	0	665	694	104,36
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	3 047	3 047	100,00	0	90	59	65,56
8	Beruházások ÁFA-ja	0	307	307	100,00	0	341	264	77,42
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	64 321	69 047	65 212	94,45	64 015	69 734	63 285	90,75
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	47 824	42 467	41 147	96,89	41 281	40 407	37 254	92,20
12	Külső személyi juttatások	1 156	10 449	9 349	89,47	7 680	13 414	12 136	90,47
13	Munkaadókat terhelő járadékok	15 341	16 131	14 716	91,23	15 054	15 913	13 895	87,32
	- Társadalombiztosítási járadék	13 376	14 096	13 193	93,59	13 463	14 252	12 430	87,22
	- Munkaadói járadék	1 350	1 419	1 066	75,12	1 163	1 218	951	78,08
	- Egészségügyi hozzájárulás:	514	515	442	85,83	351	366	423	115,57
	- Táppénz hozzájárulás	101	101	15	14,85	77	77	91	118,18
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	2 908	4 808	4 591	95,49	21 883	24 617	18 343	74,51
16	Készletbeszerzések	750	770	770	100,00	6 700	8 455	4 569	54,04
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	750	770	770	100,00	6 700	8 455	4 569	54,04
17	Szolgáltatások	1 473	3 059	2 890	94,48	9 870	10 225	8 748	85,56
	- Vásárolt élelmiszer:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüemi díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb szolgáltatások	1 473	3 059	2 890	94,48	9 870	10 225	8 748	85,56
18	Különféle dologi kiadások	685	979	931	95,10	5 313	5 937	5 026	84,66
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	485	576	573	99,48	2 647	2 999	2 781	92,73
	- Egyéb különféle dologi kiadások	200	403	358	88,83	2 666	2 938	2 245	76,41
19	Egyéb folyó kiadások	480	518	360	69,50	400	426	292	68,54
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások:	67 709	77 727	73 517	94,58	86 298	96 193	83 254	86,55
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	239	0,00	0	0	-229	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	239	0,00	0	0	-229	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	67 709	77 727	73 756	94,89	86 298	96 193	83 025	86,31

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	412	411	99,76
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	188	188	100,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	147	147	100,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	147	147	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	77	76	98,70
	Beruházási kiadások	0	331	331	100,00	0	3 655	3 654	99,97
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	175	175	100,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	272	272	100,00	0	2 764	2 763	99,96
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	16	16	100,00	0	257	257	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	256	256	100,00	0	2 507	2 506	99,96
8	Beruházások ÁFA-ja	0	59	59	100,00	0	716	716	100,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járlékok	31 727	36 198	35 989	99,42	197 088	207 985	205 287	98,70
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	20 496	24 294	25 963	106,87	149 831	154 518	152 902	98,95
12	Külső személyi juttatások	3 711	3 887	2 204	56,70	0	6 847	6 651	97,14
13	Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	8 017	7 822	97,57	47 257	46 620	45 734	98,10
	- Társadalombiztosítási járulék	6 571	7 012	6 835	97,48	40 621	41 291	40 492	98,06
	- Munkaadói járulék	569	612	543	88,73	4 060	3 253	3 234	99,42
	- Egészségügyi hozzájárulá:	281	294	392	133,33	1 931	1 931	1 873	97,00
	- Táppénz hozzájárulás	99	99	52	52,53	645	145	135	93,10
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	23 990	35 116	34 721	98,88	109 724	103 389	95 709	92,57
16	Készletbeszerzések	1 540	1 360	1 253	92,13	15 374	14 036	12 700	90,48
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	5 000	4 680	4 678	99,96
	- Egyéb készletbeszerzéssel	1 540	1 360	1 253	92,13	10 374	9 356	8 022	85,74
17	Szolgáltatások	18 185	22 704	22 417	98,74	77 827	72 425	67 343	92,98
	- Vásárolt élelmiszer:	0	0	0	0,00	23 389	19 969	18 224	91,26
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	6 285	5 999	6 518	108,65	25 788	18 704	15 239	81,47
	- Egyéb szolgáltatások	11 900	16 705	15 899	95,18	28 650	33 752	33 880	100,38
18	Különféle dologi kiadások	4 265	11 052	11 051	99,99	16 523	16 928	15 666	92,54
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	2 665	4 777	5 375	112,52	16 298	15 743	14 859	94,38
	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 600	6 275	5 676	90,45	225	1 185	807	68,10
19	Egyéb folyó kiadások	250	168	168	100,00	843	1 909	1 744	91,36
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások:	55 967	71 813	71 209	99,16	307 655	317 350	306 805	96,68
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2	0,00	0	0	77	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	-2	0,00	0	0	77	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	55 967	71 813	71 207	99,16	307 655	317 350	306 882	96,70

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	47	48	49	50	51	52	53	54
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	2 000	2 056	2 056	100,00	3 000	3 284	3 517	107,10
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 600	0	0	0,00	2 500	0	0	0,00
12	Külső személyi juttatások	0	1 638	1 638	100,00	0	2 684	2 742	102,16
13	Munkaadókat terhelő járulékok	400	418	418	100,00	500	600	775	129,17
	- Társadalombiztosítási járulék	400	400	370	92,50	500	600	688	114,67
	- Munkaadói járulék	0	0	2	0,00	0	0	1	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulás:	0	18	46	255,56	0	0	86	0,00
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	600	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	165	165	100,00	0	100	100	100,00
	Dologi kiadások	4 946	6 047	5 715	94,51	2 541	2 767	2 767	100,00
16	Készletbeszerzések	100	100	22	22,00	0	0	0	0,00
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	100	100	22	22,00	0	0	0	0,00
17	Szolgáltatások	1 200	1 968	1 966	99,90	800	209	209	100,00
	- Vásárolt élelmiszer:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb szolgáltatások	1 200	1 968	1 966	99,90	800	209	209	100,00
18	Különféle dologi kiadások	3 646	3 979	3 727	93,67	1 741	2 558	2 558	100,00
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	600	600	888	148,00	300	483	483	100,00
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 046	3 379	2 839	84,02	1 441	2 075	2 075	100,00
19	Egyéb folyó kiadások	25	35	35	100,00	30	26	26	100,00
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	7 571	8 303	7 971	96,00	5 571	6 177	6 410	103,77
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	175	0,00	0	0	6	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	175	0,00	0	0	6	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	7 571	8 303	8 146	98,11	5 571	6 177	6 416	103,87

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi beszámoló				2009. évi beszámoló			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	55	56	57	58	59	60	61	62
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	100	152	52	34,21	0	0	0	0,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	100	143	43	30,07	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	100	143	43	30,07	0	0	0	0,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	9	9	100,00	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	0	8	9	112,50	2 696	2 696	1 412	52,37
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00	0	0	80	0,00
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00	2 080	2 080	1 037	49,86
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	8	9	112,50	616	616	295	47,89
	- Társadalombiztosítási járulék	0	8	9	112,50	566	566	285	50,35
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00	50	50	10	20,00
	- Egészségügyi hozzájárulás:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 101	717	50	6,97	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	1 350	2 473	2 266	91,63	3 410	15 895	113	0,71
16	Készletbeszerzések	50	67	66	98,51	183	183	0	0,00
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	50	67	66	98,51	183	183	0	0,00
17	Szolgáltatások	200	562	546	97,15	1 500	13 985	11	0,08
	- Vásárolt ételmezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb szolgáltatások	200	562	546	97,15	1 500	13 985	11	0,08
18	Különféle dologi kiadások	1 100	1 844	1 654	89,70	1 727	1 727	102	5,91
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	200	200	346	173,00	1 069	1 069	18	1,68
	- Egyéb különféle dologi kiadások	900	1 644	1 308	79,56	658	658	84	12,77
19	Egyéb folyó kiadások	20	20	20	100,00	0	0	0	0,00
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	2 571	3 370	2 397	71,13	6 106	18 591	1 525	8,20
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	-4	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0,00	0	0	-4	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	2 571	3 370	2 397	71,13	6 106	18 591	1 521	8,18

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	397 851
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 986 874
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 486 737
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	831 404
Korrekción	-1 829 092
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	5 873 774
Belföldi hitelek felvétele	53 709
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	53 709
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-17 012
Működési bevételek összesen:	5 910 471

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	181 810
Támogatási kölcsönök	31 056
Korrekción	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	212 866
Belföldi hitelek felvétele	487 092
Kötvénykibocsátás	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	487 092
Felhalmozási bevételek összesen:	699 958

Bevételek mindösszesen:	6 610 429
--------------------------------	------------------

Működési kiadások

Működési kiadások	6 112 413
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0
Korrekción	-1 829 092
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	4 283 321
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 701
Működési kiadások összesen:	4 286 022

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	1 583 358
Korrekción	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	1 583 358
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	491 010
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	491 010
Felhalmozási kiadások összesen:	2 074 368

Kiadások mindösszesen:	6 360 390
-------------------------------	------------------

Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,- hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

300 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2001 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	300 000	90 000	82 500	75 000	67 500	90 000	300 000
Tőketörlesztés	210 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	240 000
Tőke záróállomány	90 000	82 500	75 000	67 500	60 000	60 000	60 000
Kifizetett kamat	130 580	2 612	2 411	2 119	1 612	8 754	139 334

700 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2005 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	700 000	541 058	522 370	500 604	481 062	541 058	700 000
Tőketörlesztés	158 942	18 688	21 766	19 542	19 088	79 084	238 026
Dec. 31.-ei értékelés					53 767	53 767	53 767
Tőke záróállomány	541 058	522 370	500 604	481 062	515 741	515 741	515 741
Kifizetett kamat	78 709	8 375	5 531	2 788	2 021	18 715	97 424

276 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	276 000	276 000	276 000	276 000	266 800	276 000	276 000
Tőketörlesztés	0	0	0	9 200	9 200	18 400	18 400
Tőke záróállomány	276 000	276 000	276 000	266 800	257 600	257 600	257 600
Kifizetett kamat	43 952	7 259	6 753	6 883	5 474	26 369	70 321

370 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	259 419	189 419	179 419	169 419	159 419	189 419	259 419
Tőketörlesztés	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	110 000
Tőke záróállomány	189 419	179 419	169 419	159 419	149 419	149 419	149 419
Kifizetett kamat	29 620	2 190	1 435	1 187	0	4 812	34 432

500 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	0	0	0	0	372 514	0	0
Tőke igénybevétel	0	0	0	372 514	114 578	487 092	487 092
Tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Tőke záróállomány	0	0	0	372 514	487 092	487 092	487 092
Kifizetett kamat	0	0	0	1 785	2 503	4 288	4 288

Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti
 bontásban

400 000 eFt kötvény

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	400 000	347 334	333 775	321 607	309 738	347 334	400 000
Tőke törlesztés	52 666	13 559	12 168	11 869	12 166	49 762	102 428
Dec. 31.-ei értékelés					77 363	77 363	77 363
Tőke záróállomány	347 334	333 775	321 607	309 738	374 935	374 935	374 935
Kamat fizetés	18 162	1 330	881	834	726	3 771	21 933

1 000 000 eFt kötvény

ezer forintban

Megnevezés	2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tőke törlesztés	0	0	0	0	22 841	22 841	22 841
Dec. 31.-ei értékelés					203 666	203 666	203 666
Tőke záróállomány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 180 825	1 180 825	1 180 825
Kamat fizetés	39 490	5 446	4 088	4 004	3 783	17 321	56 811

Teljesített közvetett támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi tény	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	1 012 626	128 539	1 050 000
	Építmény adó	781 097	1 600	850 000
	Telekadó	231 529	126 939	200 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	1 012 626	128 539	1 050 000

A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve

Jelző utca csapadéksatorna építése

273 130 708 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	273 131	163 878	150 221	136 565	122 908	163 878	273 131
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés	109 253	13 657	13 656	13 657	13 656	54 626	163 879
Tőke záróállomány	163 878	150 221	136 565	122 908	109 252	109 252	109 252

14 db utca építése

296 367 475 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	296 367	174 821	160 253	145 684	131 116	174 821	296 367
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés	121 546	14 568	14 569	14 568	14 569	58 274	179 820
Tőke záróállomány	174 821	160 253	145 684	131 116	116 547	116 547	116 547

Millenium telep csapadéksatorna építése

490 251 445 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	490 251	294 151	269 638	245 125	220 613	294 151	490 251
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés	196 100	24 513	24 513	24 512	24 512	98 050	294 150
Tőke záróállomány	294 151	269 638	245 125	220 613	196 101	196 101	196 101

Játszóeszközök szabványosítás

199 863 341 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	199 863	159 891	149 898	139 905	129 912	159 891	199 863
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés	39 972	9 993	9 993	9 993	9 994	39 973	79 945
Tőke záróállomány	159 891	149 898	139 905	129 912	119 918	119 918	119 918

Összesítő, a többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó hatásaira, számszerűsítve és évenkénti bontásban is

ÖSSZESEN

1 259 612 969 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2008	2009.év				2009.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	1 259 612	792 741	730 010	667 279	604 549	792 741	1 259 612
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	466 871	62 731	62 731	62 730	62 731	250 923	717 794
Tőke záróállomány	792 741	730 010	667 279	604 549	541 818	541 818	541 818

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
Összesen:	63,0	30,0	0,0	25,0	118,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	51,5	0,5	0,0	22,0	74,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	49,5	1,5	0,0	19,0	70,0
Páneurópa Általános Iskola	31,5	1,5	0,0	17,0	50,0
Összesen:	186,5	5,0	0,0	80,0	271,5
Oktatás összesen :	249,5	35,0	0,0	105,0	389,5
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
SEPSZI	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Táncsics M. Művelődési Ház	13,0	0,0	0,0	2,0	15,0
Közművelődés összesen :	281,5	36,0	0,0	121,0	438,5
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Közalkalmazottak összesen :	281,5	36,0	44,0	161,5	523,0
Polgármesteri Hivatal állományi létszáma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					165,0

VAGYONKIMUTATÁS

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	61 788	55 166	89,28
II. Tárgyi eszközök	2	18 453 767	19 516 667	105,76
<i>II./1. Törzsvagyon</i>	<i>3</i>	<i>16 076 233</i>	<i>17 076 537</i>	<i>106,22</i>
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	12 028 397	13 065 977	108,63
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	5	4 942 152	5 577 882	112,86
2. Földterület	6	5 925 119	5 990 844	101,11
3. Parkok, játszóterek	7	914 951	416 065	45,47
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8	100 519	97 133	96,63
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9	0	0	0,00
6. Egyéb ingatlanok	10	0	0	0,00
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	145 656	984 053	675,60
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	4 047 836	4 010 560	99,08
1. Vízellátás közművei	13	0	0	0,00
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	343 284	323 635	94,28
3. Távhőellátás	15	0	0	0,00
4. Közművek védterületei	16	0	0	0,00
5. Intézmények ingatlanai	17	2 961 167	3 060 297	103,35
6. Sportlétesítmények	18	161 055	157 907	98,05
7. AT földterületei és telkei	19	455 924	455 924	100,00
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	12 898	12 221	94,75
9. Műemlékek	21	0	0	0,00
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	113 508	576	0,51
<i>II./2. Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>24</i>	<i>2 132 360</i>	<i>2 094 244</i>	<i>98,21</i>
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	1 942 132	1 906 605	98,17
2. Épületek	26	190 228	187 639	98,64
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	0,00
<i>II./3. Egyéb tárgyi eszközök</i>	<i>28</i>	<i>245 174</i>	<i>345 886</i>	<i>141,08</i>
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	216 976	324 480	149,55
2. Járművek	30	15 816	11 386	71,99
3. Képzőművészeti alkotások	31	9 269	10 020	108,10
4. Beruházásra adott előlegek	32	3 113	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	122 789	119 100	97,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszköz	34	921 730	949 663	103,03
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35	19 560 074	20 640 596	105,52
<i>I. Készletek</i>	<i>36</i>	<i>5 473</i>	<i>3 084</i>	<i>56,35</i>
<i>II. Követelések összesen</i>	<i>37</i>	<i>162 462</i>	<i>166 483</i>	<i>102,48</i>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	0	0	0,00
2. Adósok	39	131 627	133 196	101,19
3. Rövidlejáratú kölcsönök	44	0	0	0,00
4. Egyéb követelések	45	30 835	33 287	107,95
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>47</i>	<i>856 130</i>	<i>260 054</i>	<i>30,38</i>
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>48</i>	<i>100 991</i>	<i>103 692</i>	<i>102,67</i>
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	49	1 125 056	533 313	47,40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	50	20 685 130	21 173 909	102,36

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

2009. év

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás /
		állományi érték		% / Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	546 242	546 242	100,00
2. Tőkeváltozások	52	15 385 562	16 129 747	104,84
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	53	15 931 804	16 675 989	104,67
<i>a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány</i>	54	857 716	296 064	34,52
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55	857 716	296 064	34,52
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56	0	0	0,00
<i>b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény</i>	57	0	0	0,00
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	58	0	0	0,00
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	59	0	0	0,00
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	60	857 716	296 064	34,52
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	61	2 768 362	3 567 429	128,86
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62	0	0	0,00
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63	1 288 468	1 555 760	120,74
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64	938 076	1 469 851	156,69
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65	541 818	541 818	100,00
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	66	1 027 843	566 745	55,14
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67	0	0	0,00
2. Rövid lejáratú hitelek	68	255 819	309 528	120,99
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69	291 917	246 052	84,29
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	70	480 107	11 165	2,33
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	75	99 405	67 682	68,09
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	76	3 895 610	4 201 856	107,86
FORRÁSOK ÖSSZESEN	77	20 685 130	21 173 909	102,36

VAGYONKIMUTATÁS - "nullás" vagyónállomány

2009. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2009.év állományi érték		2009.év állományi érték
		Bruttó	Écs.	
I. Immateriális javak	1	215 631	160 465	55 166
- ebből "0"-ra leírt állomány		106 689	106 689	0
II./1.b.5. Intézmények ingatlanai	17	3 687 486	627 189	3 060 297
- ebből "0"-ra leírt állomány		14 469	14 469	0
II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	767 261	442 781	324 480
- ebből "0"-ra leírt állomány		220 183	220 183	0
II./3.2. Járművek	30	22 455	11 069	11 386
- ebből "0"-ra leírt állomány		2 476	2 476	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	34	1 257 884	308 221	949 663
- ebből "0"-ra leírt állomány		3 290	3 290	0
"0"-ra leírt állomány összesen		347 107	347 107	0

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
 2009. év

ezer forintban

Sor- szám	ESZKÖZÖK		Állományi érték		
			Előző év	Tárgy év	
1	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/30)	19 560 074	20 640 596
2	I.	Immateriális javak	(01/07)	61 788	55 166
3	II.	Tárgyi eszközök	(01/16)	18 453 767	19 516 667
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	(01/23)	122 789	119 100
5	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/29)	921 730	949 663
6	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/62)	1 125 056	533 313
7	I.	Készletek	(01/37)	5 473	3 084
8	II.	Követelések	(01/48)	162 462	166 483
9	III.	Értékpapírok	(01/50)	0	0
10	IV.	Pénzeszközök	(01/56)	856 130	260 054
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/61)	100 991	103 692
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/63)	20 685 130	21 173 909
Sor- szám	FORRÁSOK		Állományi érték		
			Előző év	Tárgy év	
13	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		(01/67)	15 931 804	16 675 989
14	1.	Induló tőke	(01/64)	546 242	546 242
15	2.	Tőkeváltozások	(01/65)	15 385 562	16 129 747
16	3.	Értékelési tartalék	(01/66)	0	0
17	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		(01/83)	857 716	296 064
18	I.	Költségvetési tartalékok	(01/75)	857 716	296 064
19	II.	Vállalkozási tartalékok	(01/82)	0	0
20	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		(01/123)	3 895 610	4 201 856
21	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/90)	2 768 362	3 567 429
22	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/115)	1 027 843	566 745
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/122)	99 405	67 682
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN		(01/124)	20 685 130	21 173 909

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
 2009. év

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások (80/04)	1 810 713	2 017 570	1 903 134
2	Munkaadókat terhelő járulékok (80/05+06)	547 220	568 468	542 233
3	Dologi és egyéb folyó kiadások (80/07+...+10+37)	1 353 399	1 647 993	1 395 813
4	Műk.c.tám.ért.kiadások, egyéb támogatás (80/18+19+33)	102 000	290 316	286 930
5	ÁH-on kívülre végleges műk.pe.átad. (80/31+32)	208 701	165 515	148 431
6	Ellátottak juttatásai (80/34)	0	4 927	6 780
7	Felújítás (80/39)	260 520	300 199	272 546
8	Felhalmozási kiadások (80/40+41)	1 563 280	1 344 208	1 280 233
9	Felhalm.c.tám.ért.kiadások, egyéb tám.(80/48+65)	0	0	0
10	ÁH-on kívülre végleges felhalm.pe.átadások (80/60)	0	2 629	2 629
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása (06/14+40+55)	0	28 250	27 950
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása (06/7+27+48)	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	5 845 833	6 370 075	5 866 679
14	Hosszú lejáratú hitelek (80/128+131+133+134)	468 222	491 064	491 010
15	Rövid lejáratú hitelek (80/126+127)	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.kiadásai (80/132)	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpap.kiad. (80/129+130)	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	468 222	491 064	491 010
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	6 314 055	6 861 139	6 357 689
20	Pénzforgalom nélküli kiadások (80/35)	486 129	187 118	0
21	Továbbadási (lebonyolításai) célú kiad.(80/149+150)	0	0	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen (80/135)	0	0	2 701
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	6 800 184	7 048 257	6 360 390

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
24	Intézményi működési bevételek (80/68+...+71)	232 659	243 583	387 296
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 208 157	2 986 874
26	Műk.c.tám.ért.bevételek, egyéb támogatások (80/90+98)	105 849	185 515	164 424
27	ÁH-on kívülről végleges működési pe.átvétel (80/99+100)	60 031	24 916	10 555
28	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek (80/101+111+...+114+117+119+120)	858 459	401 350	52 196
29	28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev-ei	0	28 400	6 965
30	Felhalmozási célú tám.ért.bevételek, egyéb támog. (80/108)	0	104 727	104 727
31	ÁH-on kívülről végleges felhalm.pe.átvétel (80/109)	0	24 888	24 887
32	Támogatások, kiegészítések (80/89+122)	915 689	1 493 217	1 493 221
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása (80/122)	915 689	1 493 217	1 493 221
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése (10/14+28+53)	30 500	30 500	31 056
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése (10/07+21+41)	0	0	0
36	Kötségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+...+32+34+35)	5 500 184	5 716 853	5 255 236
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (80/139+145)	500 000	500 000	487 092
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele (80/137+138+140)	0	0	53 709
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értépap.bevételei (80/142+...+144)	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő éptépap.kiadásai (80/141)	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	500 000	500 000	540 801
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	6 000 184	6 216 853	5 796 037
43	Pénzforgalom nélküli bevételek (80/125)	800 000	831 404	831 404
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek (80/151+152)	0	0	0
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen (80/146)	0	0	-17 012
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	6 800 184	7 048 257	6 610 429
47	Kötségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-31 778	-8 936	219 961
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	31 778	8 936	49 791
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások egyenlege (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek erdménye (45-22)	0	0	-19 713

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS
2009. év

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet (29/03)	835 909	254 544
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (29/10) (+, -)	21 807	41 520
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (29/11) (-)	0	-5 469
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (29/12) (-)	0	0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (29/13) (1+/-2-3-4)	857 716	301 533
6.	Finanszírozásból származó korrekció (29/14+...+17) (+, -)	5 551	-4 302
7.	Pénzmardványokat terhelő elvonások (29/18) (+, -)	0	4 302
8.	Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg (29/20)	0	0
9.	Költségvetési pénzmardványt külön jogszab.alapján mód.tétel (29/21) (+, -)	0	0
10.	Módosított pénzmardvány (29/22) (5+/-6+/-7+/-8+/-9)	863 267	301 533
11.	10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa (29/23)	0	44
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány (29/24)	31 404	64 005
13.	10-ből szabad maradvány (29/25)	831 863	237 484

A pályázati tevékenység bemutatása

Intézmény neve	Elyert pályázat		Támogatás összege	Felhasznált keret	Pénzmaradvány
	Támogató	Támogatás céja			
Soroksár Önkormányzata					
	OKM 17/2009. (IV.2.)	Teljesítény motivációs pályázat (Török, Mikszáth)	4 045 000	4 045 000	0
	OKM 10/2009. (III.6.)	nemzetiségi tankönyvbeszerzés (Grassi, PÁN)	2 372 270	2 372 270	0
	OKM 9/2008. (III.29.)	Iskolapszichológiai szolgáltatás ellátásának támogatása (SEPSZI: Fekete, Török, Mikszáth, Grassi, PÁN)	450 000	450 000	0
	OKM 23/2009. (V.22.)	Képesség-kibontakoztató, Integrációs felkészítés (PÁN, Fekete) EM2009/0/1/1/1/12916	2 066 400	1 708 853	357 547
	OKM 23/2009. (V.22.)	Esélyegyenlőséget szolg. Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kieg. Illetmény (PÁN,Fekete)	1 195 740	1 195 740	0
	OKM 36/2008. (XII.23.)	Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása (PÁN, Fekete)	2 336 997	2 336 997	0
	OKM 16/2009. (IV.2.)	Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása (Galambos)	2 193 000	2 193 000	0
	OKM 28/2009. (VIII.19.)	Szakmai és informatikai fejl. Pályázat (I.Ovi,II.Ovi, III.Ovi, Fekete, Török, Mikszáth, Grassalkovich, SEPSZI)	9 413 000	7 565 000	1 848 000
	OKM 28/2009. (VIII.19.)	Szakmai és informatikai fejl. Pályázat (SEPSZI)	900 000	900 000	0
	OKM 19/2009. (IV.02)	Új Tudás-Műveltségi Program osztályfőnöki pótlék	2 049 000	2 049 000	0
	TÁMOP 3.1.4./08/1 KMR	A Kompetencia alapú oktatás bevezetése Soroksár Községi Községi intézményeiben (2010.08.31.)	75 985 380	folyamatban	
	ÁROP-3.A.1/B-2008-0010	"Komplex szervezetfejlesztés Soroksár Polgármesteri Hivatalában (2010.07.05.)	48 252 000	folyamatban	
	KMOP-3.3.4./B-2009-0005	Kerékpáros Generációk Soroksáron (2011.02.28.)	21 814 186	folyamatban	
	KMRFT-CÉDE-030/2009	Iskola-egészségügyi eszközbeszerzés Soroksár nevelési-oktatási intézményeiben (2010.04.30.)	2 278 095	folyamatban	
	KMRFT-BM-ÚT 291/2008 010019808U	útburkolat felújítás	6 923 676	6 923 676	0
	KMRFT-BM-ÚT 292/2008 010019908U	útburkolat felújítás	2 731 043	2 731 043	0
	Összesen:		185 005 787	24 815 860	2 205 547
I. sz. Összevont Óvoda					
	Föv. Községi Képzési Közalapítvány 13346	nagy-mozgást fejl.eszközök beszerzése	199 000	199 000	0
	Föv. Községi Képzési Közalapítvány 12958	gyermek kulturális programjának tám.	107 000	107 000	0
	Összesen:		306 000	306 000	0
II. sz. Összevont Óvoda					
	Föv. Községi Képzési Közalapítvány 13327	Katica Glas Stahl Kft.	148 000	148 000	0
	Összesen:		148 000	148 000	0
III.sz. Összevont Óvoda					
	Föv. Községi Képzési Közalapítvány 13292	Góbé Sportszergyártó és Forgalmazó Kft.	150 000	150 000	0
	Föv. Községi Képzési Közalapítvány 13348	Góbé Sportszergyártó és Forgalmazó Kft.	231 000	231 000	0
	Föv. Községi Képzési Közalapítvány 13034	Bábszínház belépőjegyek	50 000	50 000	0
	XXIII.ker. Önkormányzat	Ifj. és diáksport- nagycso. Sport délelőtti	150 000	150 000	0
	Összesen:		581 000	581 000	0

Intézmény neve	Elyert pályázat			Felhasznált keret	Pénzmaradvány	
	Támogató	Támogatás célja	Támogatás összege			
Fekete István Általános Iskola	Nemzeti Kulturális Alap 4410/0001	Könyvtári állomány bővítése	400 000	400 000	0	
	Klébl Márton Közalapítvány	nyári táborozás	45 000	45 000	0	
	OKM KE-101/2009	Kul-Túra Élmény pályázat	599 600	599 600	0	
	Felismerés Alapítvány	csapatépítő tréning	120 000	120 000	0	
	Összesen:			1 164 600	1 164 600	0
Mikszáth Kálmán Általános Iskola	XXIII.ker. Önkormányzat	Iskola fennáll. 50.évf. rendezvénysorozata	100 000	94 821	nincs	
	Klébl Márton Közalapítvány	erdei iskola és kézműves tábor	60 000	60 000	0	
	EUS pályázat - Bukaresti iskolával közösen pály.	Partner Iskola projekt 1000€	268 650	268 650	0	
	Összesen:			428 650	423 471	0
Grassalkovich Antal Általános Iskola	Fővárosi Német Önkormányzat 540 EUR 59-78/2009	Fej.kéz.láb hagyományörző nyelv.kézm.Szóce	147 199	147 199	0	
	Fővárosi Német Önkormányzat 360 EUR 59-81/2010	Mindig egy másik úton - ifj.tábor Tarjánban	98 132	98 132	0	
	Fővárosi Német Önkormányzat 360 EUR	Német hagyományörző kézműves tábor Izmény	94 577	94 577	0	
	Fővárosi Önkormányzat	Nyári táborozás Zirc	145 000	145 000	0	
	OKM KE-112/2009	Kul-Túra Élmény pályázat	138 000	138 000	0	
	Föv. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 13025	Szépművészeti Múzeum belépő	130 000	130 000	0	
	Nemzeti Kulturális Alap 4308/0846	Karácsonyi hangverseny és táncgála	259 440	259 440	0	
Összesen:			1 012 348	1 012 348	0	
Páneurópa Általános Iskola	Soroksár Sportjáért Közalapítvány	Sport tevékenység	200 000	200 000	0	
	OKM pályázat (KÉ-375/2009)		415 000	0	415 000	
	Föv. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	színházjegy (2008-ról áthúzódó)	274 800	274 800	0	
Összesen:			889 800	474 800	415 000	
Galambos János Zeneiskola	Soroksár Művészeti Oktatásért Közalapítvány	fűvőzenekar támogatása	350 000	350 000	0	
	Soroksár Művészeti Oktatásért Közalapítvány	Galambos János Zenei Napok, hangszer vásárlás	300 000	300 000	0	
	Soroksár Művészeti Oktatásért Közalapítvány 2297	művészeti képzés fejlesztése	500 000	500 000	0	
	Soroksár Művészeti Oktatásért Közalapítvány	fűvőzenekar spanyolországi utazási	400 000	400 000	0	
	Soroksár Művészeti Oktatásért Közalapítvány	hangszer beszerzés	400 000	400 000	0	
	Soroksári Német Kisebbségi Önkormányzat 22/2009/IV.09.	bejárati ajtó csere, járdarész javítása	165 000	165 000	0	
	NKA 4423/0001	fűvős zenekar Franciaországi fesztivál részvétel	400 000	400 000	0	
	XXIII.ker. Önkormányzat	Szabó L. Kamarazenei Emléknep megrendezése	100 000	100 000	0	
	XXIII.ker. Önkormányzat	Galambos János Zenei Napok	300 000	300 000	0	
Összesen:			2 915 000	2 915 000	0	
Táncsics Mihály Művelődési Ház	Nemzeti Kulturális Alap 4408/0018	Soroksári Férfi Népdalkör kórustalálkozó	300 000	193 400	106 600	
	Nemzeti Kulturális Alap 4408/0002	Május királynő előadás	250 000	250 000		
	Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága	Soroksári Férfi Népdalkör	150 000	0	150 000	
	Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága	Soroksári Férfi Népdalkör	100 000	100 000	0	
	Nemzeti Kulturális Alap 8613/09	Drámajátékos előadások megvalósítása	400 000	400 000	0	
	Nemzeti Kulturális Alap 8618/09	Idősek világnapja, múzeumlátogatás, klubbdélután	300 000	300 000	0	
	Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Kht.	Szüni-Dö-Dö "Semmiből Kincset"	75 000	75 000	0	
	Magyar Műv.Int. és Képzőműv. Lekt.	sakk szakkör	300 000	300 000	0	
	Összesen:			1 875 000	1 618 400	256 600

Intézmény neve	Elyert pályázat		Támogatás összege	Felhasznált keret	Pénzmaradvány
	Támogató	Támogatás célja			
Soroksári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény					
	Föv. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 12885	Ped. szakmai napok előadói óradíjai	320 000	320 000	0
	Föv. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 13741	Szakmai feladatok, progr. támogatás	630 000	0	630 000
	EA-2009-NEEKA pályázat	fénymásoló nyeremény		fénymásoló gép	
Összesen:			950 000	320 000	630 000
Intézmények összesen			10 270 398	8 963 619	1 301 600
Mindösszesen			195 276 185	33 779 479	3 507 147