

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Cím/Alcím		Cím/Alcím neve	Szakfeladat száma
Főcím száma	Alcím száma		
1.		Polgármesteri Hivatal	
	1.	Mélyépítőipar	452025
	2.	Épület fenntartás és korszerűsítés	454018
	3.	Általános Iskolai étkeztetés	552323
	4.	Munkahelyi vendéglátás	552411
	5.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása	631211
	6.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	701015
	7.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	751153
	8.	Országgyűlési képv.választás	751175
	9.	Önkormányzati képv.választás	751186
	10.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845
	11.	Települési vízellátás, vízminőség védelem	751856
	12.	Köztetető fenntartási feladatok	751867
	13.	Közvilágítási feladatok	751878
	14.	Önkormányzatok elszámolásai	751922
	15.	Önkormányzati felfadatra nem tervezett elszámolások	751966
	16.	Finanszírozási műveletek elszámolása	751999
	17.	Óvodai ellátás	801115
	18.	Általános Iskolai oktatás	801214
	19.	Háziorvosi szolgálat	851219
	20.	Védőnői szolgálat	851297
	21.	Anya-, gyermek-, csecsemővédelem (Iskolaegészségügy)	851912
	22.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	851967
	23.	Házi segítségnyújtás	853233
	24.	Családsegítés	853244
	25.	Szociális étkeztetés	853255
	26.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	853311
	27.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	853322
	28.	Munkanélküli ellátások	853333
	29.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	853344
	30.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	853355
	31.	Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység	902113
	32.	Közösségi színterek tevékenysége	921826
	33.	Közműv.könyvtári feladatok	923127
	34.	Sportcélok és feladatok	924047
	35.	Intézményi étkeztetés kieg.tev.	751950

Az önkormányzat 2009. Évi tervezett bevételeinek teljesülése 2009.12.31.

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege									
	Összesen				Működési			Felhalmozási		
	E.ei.	M.ei.	Tény	%	E.ei.	M.ei.	Tény	E.ei.	M.ei.	Tény
Hatósági jogkör.műk.bev.(911)	100	100	195	195,0%	100	100	195			
Intézményi műk.bevétele (912)	3760	3760	3780	100,5%	3760	3760	3780			
Intézm. egyéb sajátos bev.(913)	10663	10663	12520	117,4%	10663	10663	12520			
Továbbszáml.szolg.bev. (914)										
Kamatbevételek (916)	1100	1100	2357	214,3%	100	100	55	1000	1000	2302
Realizált árfolyamnyereség (917)										
ÁFA bev.,visszatérülések (919)	2267	2267	2657	117,2%	2267	2267	2657			
Intézményi műk.bev.összesen	17890	17890	21509	120,2%	16890	16890	19207	1000	1000	2302
Illetékek (921)										
Helyi adók (922)	19800	19800	18837	95,1%	13000	13000	11824	6800	6800	7013
Átengedett központi adók (923)	51483	51483	50131	97,4%	51483	51483	50131			
Különféle bírságok(924)										
Egyéb sajátos bevételek (929)	500	500	574	114,8%	500	500	574			
Önk.sajátos műk.bev.össz.	71783	71783	69542	96,9%	64983	64983	62529	6800	6800	7013
Tárgyi eszk.imm.javak értékes.(931)	3000	5950	5950	100,0%				3000	5950	5950
Önk.sajátos felhalm.és tőkebev.(932)										
Pénzügyi befektetések bev.(933)										
Állami kész.tart.értékesítése(934)										
Üzem.,konc.szárm.bev.(935)	3000	3000	2102	70,1%				3000	3000	2102
Felhalm.és tőke jell.bev.össz.	6000	8950	8052	90,0%	0	0	0	6000	8950	8052
Felügyeleti szervtől kapott tám.(941)										
Önk.normatív támog.(942)	21943	21943	21943	100,0%	21943	21943	21943			
Norm.kötött.közp.támog.(943)	25290	35909	31673	88,2%	25290	35909	31673			
Központosított támog.(944)		2655	2714	102,2%		1806	1865		849	849
Műk.képt.önkt.támog.(945)		6174	6174	100,0%		6174	6174			
Kiegészítések visszatérülések(461-463)		366	366	100,0%		366	366			
Működési célú, támogatásért.bev. (464)	4660	7224	7318	101,3%	4660	7224	7318			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (471)	1100	1700	925	54,4%	1100	1700	925			
Felh.célrú támogatásért.bev.(465)		200	200	100,0%					200	200
Felh.célú pénzeszközök átvétele áht-én kívülről (472)		2500	3354	0,0%					2500	3354
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen	52993	78671	74667	94,9%	52993	75122	70264	0	3549	4403
Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én kívülről (1945)(2735)	1700	1800	2497	138,7%	200	300	407	1500	1800	2090
Hitelfelvétel(45)	26342	2661	0	0,0%	26342	2661				
Pénzforgalom nélküli bev. (98)	30000	33420	33429	100,0%			9	30000	33420	33420
Kiegyenlítő (függő,átfutó bev.)										
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	58042	37881	35926	94,8%	26542	2961	416	31500	35220	35510
Bevételek összesen:	206708	215175	209696	97,5%	161408	159956	152416	45300	55519	57280
Átfutó bevételek:			-162	0,0%			-162			
Bevétel összesen:			209534	0,0%			152254			

2009. Évi bevételek és kiadások mérlege 2009. 12. 31-én

Bevételek

<i>Működési bevételek</i>	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	135066	157295	152416	96,9%
<i>Összesen:</i>	<i>135066</i>	<i>157295</i>	<i>152416</i>	<i>96,9%</i>
Működési célú hitel	26312	2661	0	0,0%
Működési célú bevétel össz:	161378	159956	152416	95,3%
Felhalmozási célú bevételek				
Polgármesteri Hivatal	45300	55219	57280	103,7%
Felhalm.célú bevételek össz:	45300	55219	57280	103,7%
Önkormányzat össz.bevétele	206678	215175	209696	97,5%
Önkormányzatok összesen:	206678	215175	209696	97,5%
Átfutó bevétel			-162	
Mindösszesen			209534	

Kiadások

<i>Működési kiadások</i>	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	161378	159956	109940	68,7%
<i>Összesen:</i>	<i>161378</i>	<i>159956</i>	<i>109940</i>	<i>68,7%</i>
Céltartalék	0	0	0	0,0%
Működési célú kiadás össz:	161378	159956	109940	68,7%
Felhalmozási kiadások				
Polgármesteri Hivatal	45300	55219	8434	15,3%
Felhalm.célú kiadások össz:	45300	55219	8434	15,3%
Értékpapír vásárlás			35000	0,0%
Önkormányzat össz.kiadása	206678	215175	153374	71,3%
Önkormányzatok összesen:	206678	215175	153374	71,3%
Átfutó kiadás			2114	
Mindösszesen			155488	

Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben 2009. 12. 31-én

	E.ei.	M.ei.	Tény	%
I Működési bevételek:	89673	89673	91051	101,5%
1. Intézményi működési bevételek (07.úrlap 32-es sor)*M	17890	17890	21509	120,2%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.úrlap 36-os sor)	71783	71783	69542	96,9%
2.1 Illetékek(16.úrlap 01-es sor)	0	0	0	0,0%
2.2 Helyi adók (16.úrlap 10-es sor)	19800	19800	18837	95,1%
1.Építmény adó	10000	10000	9780	97,8%
2.Kommunális adó	4800	4800	5057	105,4%
3.Iparüzési adó	4800	4800	3800	79,2%
4. Pótlékok, bírság	200	200	200	100,0%
2.3 Átengedett központi adók (16. úrlap 18-as sor)*	51483	51483	50131	97,4%
1.SZJA helyben maradó része	5955	5955	5955	100,0%
2.SZJA jöv.differenc.mérséklése	37428	37428	37008	98,9%
3.Gépjármű adó	8100	8100	7168	88,5%
2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16 úrlap 11-es,19-23 sorok)	500	500	574	114,8%
1. Labérek	500	500	574	114,8%
II Támogatások:	47233	66681	62504	93,7%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.úrlap 05-ös 1. sora)	47233	66681	62504	93,7%
1.1 Normatív támogatások (16.úrlap 36-os sor)*M	21943	21943	21943	100,0%
1.2 Központosított előirányzatok (16úrlap48-as sor)	25290	35909	31673	88,2%
1.Munkanélküliek rendszeres szoc.segély	6300	4900	3393	69,2%
2.Rendelkezésre állási támog.	5600	7000	6576	93,9%
3.Köz célú fogl.támog.	8900	18799	16500	87,8%
4.Rendszeres gyermekvédelmi támog.	800	970	963	99,3%
5.Időskorúak jöv.támog.	540	540	533	98,7%
6.Norm.Ápolási díj finansz.	1350	1600	1645	102,8%
7. Norm.lakásfenntart.finansz.	1800	2100	2063	98,2%
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások(16úrlap 40-as sor)	0	8829	8888	100,7%
1. 2009. évi bérpolitikai támog.		1254	1313	104,7%
2. Lakossági közműfejl.támog.		737	737	100,0%
3. Nyári gyermekétkeztetés támog.		472	472	100,0%
4. Óvodáztatási támogatás		80	80	100,0%
5. Közműv.érd.növ. Támogatás		112	112	100,0%
6. ÖNHIKI		3674	3674	100,0%
7. Működésképtelen önk. Támogatása		2500	2500	100,0%
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása(16.úrlap 06-os sora)	0	0	0	0,0%
1.6 Fejlesztési célú támogatások(16-os úrlap 49-52-as sor)	0	0	0	0,0%

III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6000	8950	8052	90,0%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(08.úrlap 06-os	3000	5950	5950	100,0%
2. Koncessziós díj bevétel	3000	3000	2102	70,1%
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök	5760	11990	12163	101,4%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel(9.úrlap 12,13-as sor)	5760	9290	8609	92,7%
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4000	4000	4202	105,1%
1.Mezőőri járulék	1100	1100	925	84,1%
2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz	600	839	839	100,0%
3. Mozgáskorl.közl.támog.	60	60	52	86,7%
4. EU. Parlamenti képvis.választ.finansz.		289	289	100,0%
4. Mozgókönyvtári fa. Finansz.		472	472	100,0%
5. 2008. évi Szja újraeloszt.		366	366	100,0%
6. Körny.és Víz.Min.pályázat (szemetes)		582	581	99,8%
7. e-Magyarország Pont pályázat		800	701	87,6%
8. Lakossági befizetés utak.karb.tart.		600	0	0,0%
9. Szüreti Fesztivál"2008		182	182	100,0%
2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.úrlap14,15-ös sor)*	0	2700	3554	131,6%
ebből OEP-től átvett pénzeszköz				
1.Községfejlesztési hozzájárulás		2500	3354	134,2%
2. e-Magyarország Pont pályázat		200	200	100,0%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10.úrlap 03,08,21 sorok)	1700	1800	2497	138,7%
1. Lakás építési kölcsön törlesztése	1500	1500	2090	139,3%
2. Átmeneti segély kölcsönök törlesztése	200	300	407	135,7%
VI. Hitelek (10.úrlap 22,27 sorok)	26342	2661	0	0,0%
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	26342	2661	0	0,0%
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
VII Pénzforgalom nélküli bevételek (10.úrlap 28-as sor)	30000	33420	33429	100,0%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(10.úrlap28-as sor)	30000	33420	33420	100,0%
2. Előző évi kp-i ktv-i kieg.visszatérülések			9	
IX. Átfutó bevételek			-162	0,0%
X. Önkormányzatok bevételei:	206708	215175	209534	97,4%

Az önkormányzat 2009. Évi intézményi működési bevételeinek teljesülése 2009. 12. 31-én

	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%
1.Intézményi működési bevételek	17890	17890	21509	120,23%
Polg.Hiv. hatósági jöggör bevételei (911)	100	100	195	195,00%
Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912)	3760	3760	3780	100,53%
<i>Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.vendég)</i>	1660	1660	1941	116,93%
<i>Óvodai étk.tovább számlázott Cserszegtomaj Önk.felé</i>	2100	2100	1839	87,57%
Intézmények egyéb sajátos bevételei (913)	10663	10663	12520	117,42%
<i>Szociális étkeztetés</i>	2073	2073	3344	161,31%
<i>Iskolai étkeztetés (szülő által fizetendő, iskola által megtérített)</i>	2500	2500	2722	108,88%
<i>Faluház bérleti díj bevétele</i>	50	50	146	292,00%
<i>Gyógyszertár fenntart .ktg.átv.</i>	50	50	64	128,00%
<i>Iskola bérleti díj,üzemelt.ktg.bev.</i>	5960	5960	5960	100,00%
<i>Sírhely értékesítés</i>	30	30	26	86,67%
<i>Egyéb bevételek</i>	0	0	258	0,00%
Kamatbevételek (916)	1100	1100	2357	214,27%
<i>Működési célú</i>	100	100	55	55,00%
<i>Fejlesztési célú</i>	1000	1000	2302	230,20%
Előzetesen felszámított Áfa (919)	2267	2267	2657	117,22%
<i>Kiszámlázott term.és szolg. Áfa bev.</i>	1667	1667	2202	132,13%
<i>Kiszámlázott koncessziós díj áfa</i>	600	600	455	75,83%

4. Számú melléklet**Rezi Község Önkormányzata 2009. Évi kiadásainak teljesülése 2009. 12. 31-én**

Adatok ezer forintban

	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%
A./ Önkormányzati igazgatás szakfeladat működési kiadásai				
Személyi juttatás, munkaadói járulékok	25381	24705	24721	100,1%
Dologi kiadások	11490	9490	9738	102,6%
Pénzeszközátadás	1900	1800	1339	74,4%
Ö s s z e s e n :	38771	35995	35798	99,5%
B./ Egyéb szakfeladatok működési kiadásai				
Közutak fenntartása	5110	2610	2267	86,9%
Saját ing. Hasznosítás	500	500	1121	224,2%
Községgazdálkodás	20042	28943	26032	89,9%
Települési vízelvez.	60	60	0	0,0%
Temető fenntartás	600	600	706	117,7%
Közvilágítás	3000	2500	2344	93,8%
Óvodai ellátás	5522	3250	2841	87,4%
Általános Iskolai oktatás	23282	22782	23247	102,0%
Általános iskolai étkeztetés	5938	5660	5272	93,1%
Védőnői szolgálat	4071	4104	3825	93,2%
Iskola egészségügyi ellátás	160	160	158	98,8%
Egyéb eü ellátás (ügyeleti díj)	500	700	730	104,3%
Rendszeres pénzbeli ellátás	6020	6320	6210	98,3%
Rendszeres gyermekvédelmi ell.	860	860	1023	119,0%
Munkanélküli ellátások	14000	14000	11933	85,2%
Eseti pénzbeli ellátások	1210	1210	1453	120,1%
Eseti gyermekvédelmi ellátások	550	800	660	82,5%
Települési hulladék kezelése	3000	3000	2162	72,1%
Sport feladatok	400	400	400	100,0%
Közösségi színterek tev.	7142	6381	6782	106,3%
Szociális étk.	9253	8462	8325	98,4%
Munkahelyi vendéglátás	7165	6081	6363	104,6%
Családsegítés	3390	3355	3237	96,5%
Községi Könyvtár	662	634	469	74,0%
Országgyűlési képv.vál.EU.p.		289	289	100,0%
Céltartalék	0	0	0	0,0%
Átmeneti segély kölcsön	200	300	450	150,0%
Ö s s z e s e n :	122637	123961	118299	95,4%
C./ Felhalmozási kiadások	45300	55219	13042	23,6%
Önkormányzat összesen:.	206708	215175	167139	77,7%
Értékpapír vásárlás				
Átfutó kiadások			510	0,0%
Önkormányzat m i n d ö s s z e s e n :	206708	215175	167649	77,9%

Cím		Alcím		Működési kiadások																				Létszám					
		Összesen				Személyi				Járadékok				Dologi				Támogatás				Pénze.átadás							
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	E.ei.	M.ei.	Tény	%	E.ei.	M.ei.	Tény	%	E.ei.	M.ei.	Tény	%	E.ei.	M.ei.	Tény	%	E.ei.	M.ei.	Tény	%		E.ei.	M.ei.	Tény	%	
		34.	Sportfeladatok	400	400	400	100,0%																						
		32.	Közösségi szint.tev.	7142	6381	6782	106,3%	3290	3244	3724	114,8%	1008	993	1120	112,8%	2844	2144	1938	90,4%										2
		25.	Szociális étk.	9253	8484	8325	98,1%	2293	2286	2272	99%	695	683	683	100%	6265	5515	5370	97%										1
		4.	Munkahelyi vendégl.	6907	6081	6363	104,6%	919	897	905	101%	278	216	273	126%	5710	4968	5185	104%										2
		24.	Családsegítés	3390	3356	3237	96,5%	1623	1625	1626	100%	497	461	490	106%	1070	1070	941	88%						200	200	180	90,0%	1
		33.	Községi Könyvtár	662	634	469	74,0%	300	300	300	100%	87	87	62	71%	275	247	107	43%										
		8.	Országgyűlési képv.vál.EU.p.		289	289	100,0%		175	175	100%		42	42	100%		72	72	0%										
			Összesen:	160950	159678	153647	96,2%	42404	50953	49530	97,2%	11633	12860	12650	98%	56259	47033	45033	95,7%	22640	23190	21279	91,8%	28014	25642	25155	98,1%	46	
			Átmeneti segély kölcsön	200	300	450	150,0%																						
			Céltartalék																										
			Mindösszesen	161150	159978	154097	96,3%	42404	50953	49530	97,2%	11633	12860	12650	98%	56259	47033	45033	95,7%	22640	23190	21279	91,8%	28014	25642	25155	98,1%	46	

**Az Önkormányzat 2009. Évi pénzeszközátadásainak teljesülése
2009. 12. 31-én - címenként**

Cím	Alcím	Juttatás megnevezése	E.ei	M.ei	Tény	%
1. Polg.Hiv.	3. Önk.igazg.tev.	Egyházközség támogatása	100	100	0	0,0%
		Polgárórség támogatása	100	100	0	0,0%
		Egyéb	300	300	140	46,7%
		Várbarátok köre egyesület tám.	100	300	200	66,7%
		Ifjúsági egyesület támogatása	100	100	100	100,0%
		Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj	450	450	450	100,0%
		Hévíz Kistérs.társ.tagdíj	500	250	249	99,6%
		Nyugat-Balaton Turiszt.Mark.Kht.	250	200	200	100,0%
	12. Óvodai ell.	Intézményfenntart.társ.pe.átadás (Óvoda)	4272	2000	2000	100,0%
	13. Ált.Isk.okt.	Iskola fenntartás pe.átadás (86 fő x 245,7 eFt.)	21132	21132	21132	100,0%
	1. Közutak,hidak,ftart.	Útkezelő Társ.tagdíj	110	110	104	94,5%
	14. Sportcélok	Sportkör támogatása	400	400	400	100,0%
	5. Családsegítés	Gyerm.jól.szolg.tagdíj	200	200	180	90,0%
		Összesen:	28014	25642	25155	98,1%

Az Önkormányzat 2009. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése 2009. 12. 31-én címenként

Cím	Alcím	Juttatás megnevezése	E.ei	M.ei	Tény	%
1. Polg.Hiv.	15. Rendsz. pénzb.ell.	Időskorúak járadéka	600	600	589	98,2%
		Ápolási díj	2500	2500	2516	100,6%
		Rendsz.lakásfenntartási támog	2000	2300	2255	98,0%
		Felsőokt.tanulók ösztöndíj tám.	720	720	685	95,1%
		Arany J.tehetségkut.pr.ösztöndíj	200	200	165	82,5%
	16.Rendsz.gyvt.	Rendsz.gyermekvéd.támog.	800	970	963	99,3%
		Nevelési segély	60	60	60	100,0%
	17.Munkanélk.ell.	Tartós munkanélk.szoc.segélye	7000	5600	3714	66,3%
		Rendelkezésre állási támogatás	7000	8400	8219	97,8%
	18.Eseti pénzb.ell.	Átmeneti segély	400	400	547	136,8%
		Temetési segély	150	150	70	46,7%
		Közgyógyellátás	500	500	783	156,6%
		Köztemetés	100	100	0	0,0%
		Mozgáskorl. közl.támog.	60	60	53	0,0%
	19.Eseti gyvt.ell.	Rendkívüli gyermekvéd.támog	200	200	230	115,0%
		Gyermekvállalási támogatás	350	350	350	100,0%
		Óvodáztatási támogatás		80	80	100,0%
		Összesen:	22640	23190	21279	91,8%

**Az önkormányzat 2009. Évi tervezett felhalmozási és felújítási bevételeinek teljesülés
2009. 12. 31-én feladatonként**

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	%
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Polg.Hiv.	15.	Önk.fa.nem.terv.	Pénzmaradvány	12786	16370	16370	100,0%
				Előző évi koncessziós díj maradványa	17214	17050	17050	100,0%
				Kommunális adó	4800	4800	5057	105,4%
				Ép.adó 20 %-a	2000	2000	1956	97,8%
		5.	Polg.Hiv.	Kamatbevétel	1000	1000	2302	230,2%
				Kölcsöntörlesztések	1500	1500	2090	139,3%
				Községfejlesztési hj.	0	2500	3354	134,2%
				Ingatlan értékesítés	3000	5950	5950	100,0%
				Lakossági közműfejl.támog.	0	737	737	100,0%
				Koncessziós díj bevétel	3000	3000	2102	70,1%
		32.	Közösségi szint.tev.	Közműv.érd.növ.pályázata		112	112	100,0%
				e-Mo.pont pályázat		200	200	100,0%
Összesen:					45300	55219	57280	103,7%

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	%
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Polg.Hiv.	12.	Védőnői Szolgálat	Ingatlan felújítás pály.önerő	4000	4000	0	0,0%
		32.	Közösségi szint.tev.	Műv.Ház. Eszközfejlesztés	500	812	360	44,3%
		10.	Községgazd.	Tehergépjármű besz.		250	170	68,0%
				Fűnyíró traktor besz.		500	500	100,0%
				Hótolólap vásárlás		250	244	97,6%
				Kistérség részére pe.átadás CÉDE pályázat önjelölés bizt.		1762	0	0,0%
		7.	Önk.igazg.tev.	Koncessziós díj tartalék	20214	20050	0	0,0%
				Terület vás.közpark létesítésére	5000	7750	2750	35,5%
				Fejlesztési feladatokra felhasználható keret	2586	3372	0	0,0%
				Polg.Hiv. eszköz. fejlesztés	1000	1000	0	0,0%
				Polg.Hiv. mosdó felújítás	1000	1000	0	0,0%
				Közműfejlesztési hozzájárulás		737	737	100,0%
				Közműcsatlakozási díj (Vizitárs.felé)		36	36	100,0%
				Várbarátok köre egyesület fejl.célú pe.átadás		200	200	100,0%
		25.	Szoc.étk.	Konyha eszközfejlesztés	1000	1000	0	0,0%
				Konyha tetőfelújítás önerő	5000	0	0	0,0%
		15.	Önk.fa.nem.terv.	Lakáshoz jutás támogatás	3000	3000	1000	33,3%
		18.	Ált.Isk.okt.	Épület felújítás		1000	514	51,4%
		2.	Saját ing.fenntart.	Orvosi rendelő terv.dok.készítése	1000	1000	0	0,0%
				Vár u. 13. ing.felújítás		1000	868	86,8%
				KMB-s iroda kialakítása		500	279	55,8%
		17.	Óvodai ellátás	Játszóter fejlesztés	1000	1000	1031	103,1%
		1.	Közutak létesítése.	Közutak felújítása		5000	4353	87,1%
Összesen:					45300	55219	13042	23,6%

Kimutatás az Önkormányzat 2009. Évi pénzmaradványáról

1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	44836
2./ Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	151
3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-1973
4./ Előző évi pénzmaradvány	0
5./ Finanszírozásból származó korrekciók (befiz,kiut.)	305
6./ 2009. Évi költségvetési pénzmaradvány:	43319

Pénzmaradvány felhasználása a 2010. Évi költségvetés szerint:

1./ Működési célú pénzmaradvány		296
<i>Ebből: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	296	
<i>Egbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa (védőnői szolg.finansz.maradványa)</i>		
2./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. számú melléklet szerint		43023
<i>Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése</i>	19152	
<i>Kistérségi CÉDE pályázat önrész</i>	1762	
<i>Védőnői szolgálat tető felújítás</i>	3500	
<i>Konyha tetőfelújítás</i>	6000	
<i>Fecskeház pályázat önerő</i>	1500	
<i>Közmunka pr.infrastruk.fejl.pály.önerő</i>	1000	
<i>Polg.Hív. vizesblokk felújítás</i>	1000	
<i>Eszközfejlesztések</i>	4000	
<i>Lakáshozjutás támogatása</i>	3000	
<i>Szennyvíztisztítóhoz terület megosztási ktg.</i>	1000	
<i>Pályázatokhoz önerő alap.</i>	1109	
3./ Felhasználható szabad pénzmaradvány		0

**Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról
2009. December 31-én**

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
<i>Forgalom képes ingatlanok</i>			
110.	Lakóház, Kossuth u. 14.	2287	2287
143.	Beépítetlen terület Vár u.13.	300	300
144.	Beépítetlen terület Vár u.13.	200	100
146.	Lakóház Vár u. 13.	6626	3313
267/1	Lakóház Petőfi u. 31.	7509	1176
267/2	Beép.terület	1982	1982
433.	Beép.terület	2926	2926
481/2.	Szántó	1794	1794
559.	Beép.terület Hunyadi u. 6.	100	100
560.	Lakóház Hunyadi u. 6.	300	300
561.	Gazd.ép.Hunyadi u. 6.	100	100
568.	Beép.terület	150	150
773.	Lakóház Rákóczi u.36.	3021	296
776/15.	Beép.terület	535	535
776/18.	Beép.terület	650	650
2136/1.	Gyep	140	140
2489.	Gyep	180	180
2971.	Erdő, szántó	154	154
047/19.	Szántó	61	61
071/55.	Mohosi erdő részterülete	200	200
0129.	Gyep, szántó	540	540
0137/7.	Szántó (229/3649-ed része)	20	20
	Összesen:	29775	17304

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
-------	------------	----------------	--------------

<i>Korlátozottan forgalom képes ingatlanok</i>			
047/9	Szántó	10	10
50/3.	Idősek klubja	4778	1951
134.	Gyógyszertár, védőnői rend.	3845	2498
161.	Művelődési Ház	14930	3104
225/1	Orvosi Rendelő	17304	1794
241/1	Sporttelep	12195	7475
265.	Általános Iskola, Óvoda	85345	25257
475.	Községháza	12181	4618
599.	Beép.terület (partfal lépcső)	120	120
	Összesen:	150708	46827

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
-------	------------	----------------	--------------

Forgalom képtelen ingatlanok			
1/2.	Út	277	123
1/4.	Út	69	69
1/10.	Út	176	176
20/10.	Sz.víz.átemelő	20	20
39.	Út	1044	1044
51.	Út	8371	453
54/2.	Út	2836	2836
70/5.	Út	97	97
72/5.	Út	111	111
81.	Út	308	308
153/2.	Út	7158	658
239.	Út	2634	2634
261/1.	Út	1304	1304
264.	Köztemető	8267	91
331.	Út-Partfal	23934	12772
336.	Út	111	111
421.	Közterület (tűzoltószertár)	30122	11823
422/1.	Út	6643	6643
422/2.	Út	3932	3932
432.	Út	261	261
569.	Út, híd. Átemelő	11763	11763
586.	Út	130	130
592.	Út	40192	33081
605.	Út	1328	1328
657.	Út	265	265
679.	Út	1262	208
680/6.	Út	449	449
680/7.	Út	4939	4874
684.	Út	1968	1086

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
685/3.	Út	246	246
686/3	Út	136	136
687.	Út	3619	3619
689/5.	Út	734	668
717.	Út	752	752
776/16.	Út	730	730
776/26.	Út	575	575
777.	Út	5982	5982
778.	Út	1215	391
779/53.	Út	480	480
781.	Út	30	30
782.	Út	13	13
783.	Út	12	12
784.	Út	14120	14120
785/1.	Saját.haszn.út	2525	2525
786/1.	Saját.haszn.út	835	835
790.	Út	636	636
791/1.	Saját.haszn.út	664	664
791/2.	Saját.haszn.út	677	677
792.	Út	12	12
793.	Út	26	26
794.	Út	71	71
821.	Út	1620	1620
852/1.	Út	401	401
852/12.	Út	1019	1019
2135.	Út	6755	6755
2183/2.	Út	3160	3160
2312/1.	Út	52	52
2321/3.	Út	88	88
2324/1.	Út	621	621
2407.	Út	8	8
2465.	Út	55	55
2479.	Út	25	25
2522.	Út	1096	1096

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
2601.	Út	367	367
2602.	Út	803	803
2603.	Út	1450	1450
2605/3.	Út	21	21
2689/2.	Út	209	209
2732.	Út	25	25
2733.	Út	733	733
2734.	Út	4480	4092
2753/4.	Út	67	67
2761.	Út	27	27
2788.	Út	499	499
2828.	Út	9432	7475
2858.	Út	3677	3677
2899.	Út	933	933
2907/1.	Út	140	140
2907/6.	Út	783	783
2916.	Út	811	811
2933.	Út	64	64
2938/4.	Út	80	80
2990/1.	Út	170	170
3001/4.	Út	168	168
3013/5.	Út	92	46
3020/3.	Út	25	25
3038.	Út	7961	4724
3107.	Út	2905	2905
3188/5.	Út	144	144
3190.	Út	1203	1203
3225/15.	Út	180	180
3227.	Út	10	10
3233.	Út	3224	2884
03/3.	Út	124	124
03/4.	Út	132	132
07.	Út	217	217
08/15.	Út	46	46

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
010/11.	Út	1435	1435
011.	Út	707	707
013/16.	Út	179	179
013/24.	Út	570	502
014.	Út	3130	2968
018.	Út	1509	1509
019.	Út	1521	1521
021/29.	Út	1093	862
021/33.	Út	464	464
022.	Út	9656	9311
023.	Út	2194	1757
025.	Út	283	283
026/13.	Út	183	183
028.	Út	235	235
030.	Út	1246	1246
032.	Út	473	473
035/3.	Út	32	32
035/4.	Út	353	353
035/5.	Út	32	32
036.	Út	18650	18650
038/2.	Út	188	188
039/3.	Út	3735	3605
039/14.	Út	335	335
040/3.	Út	1113	1113
041/4.	Út	317	317
043/2.	Út	5121	5121
045/2.	Út	230	230
045/4.	Út	207	207
047/20.	Sz.víz.átemelő	14	14
050.	Út	69	69
071/48.	Út	28	28
072.	Út	177	177
073/5.	Út	147	147
075/21.	Út	5	5

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
075/22.	Út	53	53
075/27.	Út	35	35
075/29.	Út	875	875
075/30.	Sz.víz.átemelő	14	14
077/1.	Út	467	467
084.	Buszmegálló, Göngyösi Csárdáná	392	392
086/2.	Árok	77	77
087/1.	Út	202	202
087/2.	Út	16	16
088/4.	Árok	17	17
088/5.	Árok	16	16
088/8.	Árok	13	13
088/11.	Árok	134	134
088/12.	Árok	15	15
088/14.	Árok	11	11
088/15.	Árok	35	35
088/18.	Árok	15	15
092/11.	Árok	29	29
092/13.	Árok	30	30
092/15.	Árok	9	9
092/16.	Árok	143	143
093.	Út	28	28
094/23.	Út	266	266
096/15.	Út	317	317
097/10.	Árok	16	16
097/13.	Árok	20	20
097/14.	Árok	28	28
0102/23.	Árok	77	77
0102/24.	Árok	8	8
0102/26.	Árok	8	8
0102/28.	Árok	10	10
0102/29.	Árok	55	55
0102/31.	Árok	28	28
0102/34.	Árok	22	22

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
0102/36.	Árok	35	35
0102/38.	Árok	83	83
0102/39.	Árok	43	43
0103/2	0103/2. Hrsz-ú út	6128	3064
0106.	Út	22642	13894
0109.	Út	225	225
0119/2.	Út	77	77
0120.	Út	214	214
0121/2.	Út	184	184
0122/13.	Út	428	428
0123/8.	Út	497	497
0127.	Út,árok	907	907
0132/1.	Út	488	488
0136.	Út	2899	2899
0143.	Út	1114	1114
Üzemeltetésre átadott vagyon			
	Szennyvíz vezeték	273802	273802
	Mindösszesen:	799524	601808

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
--------------	-------------------	-----------------------	---------------------

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Rendezési terv Bem u. vége	56000	56000	0
2.	Villanykorszerűsítés terv.dok.	162500	162500	0
3.	Településfejlesztési koncepció	300000	300000	0
4.	Windows program	83300	83300	0
5.	Ingatlan nyilvántartás szoftver	92500	92500	0
6.	MS_DOS6.22 szoftver 7 db	43033	43033	0
7.	Windows for Workgroup 3.11 7 db	43033	43033	0
8.	Works 3.0 8 db	49180	49180	0
9.	Informatik fejl.Polg.Hiv.2002.	395485	395485	0
10.	Számítógépes programok Iskola	99475	99475	0
11.	Windows XP program (védőnő)	26400	11251	15149
12.	Környezetvédelmi program	800000	800000	
13.	"Aromo" Iskola admin.rendszer.	352455	183419	169036
14.	Községi rendezési terv.	3237500	2742308	495192
15.	ABACUS Szociális program	118800	20722	98078
	Összesen	5859661	5082206	777455

Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Traktor (községgazdálkodás)	750000	750000	
2.	MOPED motor	200660	200660	
3.	FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk.	6165596	6165596	
4.	Vontató traktor, pótkocsi	300000	300000	
5.	Renault Espress 1,6 D gépkocsi	170000	15370	154630
	Összesen	7586256	7431626	154630

Kimutatás a gépek, berendezések állományáról 2009. December 31-én

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
	Iskola			
1.	Festmények 20 db	800000	0	800000
2.	Videó magnó 2 fejes	26528	26528	0
3.	MORA 1180 Gátúzhely	30338	30338	0
4.	Nyelvi labor	325000	325000	0
5.	Fénymásológép 2060	507500	507500	0
6.	Kerámia égető kemence	343750	343750	0
7.	Optika kieg készlet	78655	78655	0
8.	Biológiai szekrény	20592	20592	0
9.	Ping-pong asztal	27900	27900	0
10.	Udvari faház "Csapatlak"	37796	37796	0
11.	Hangosító berendezés beépített	39324	39324	0
12.	"Elekta" színes televízió	25920	25920	0
13.	"Electa" színes televízió	24720	24720	0
14.	Toshiba videó magnó	41740	41740	0
15.	Biológia szekrény	20592	20592	0
16.	Pianinó	60000	60000	0
17.	Erősítő 1 db hangfallal	32000	32000	0
18.	Hangfal DS-100	22000	22000	0
19.	Elektrovaria készlet	36656	36656	0
20.	Színes televízió	136000	136000	0
21.	Tálaló konyha hűtő	52999	52999	0
22.	Kémiai tan.kísérleti készl.	112059	112059	0
23.	Számítógép 2004 évi.	51500	51500	0
24.	Számítógép hálózat 2004 évi.	43500	43500	0
25.	Könyvtár számítógép	254700	254700	0
26.	Közösségi sátor 2 db	187500	113746	73754
27.	Számítógép és monitor 2006. Évi	90000	90000	0
28.	Notebook számítógép ACER	163200	124149	39051

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
	Óvoda			
29.	Philips Videómagnó	30800	30800	0
30.	Hajdu villanybooyer	51213	51213	0
31.	Samsung színes televízió	45988	45988	0
32.	Szintetizátor	65000	65000	0
33.	Fa játékhajó	60000	60000	0
34.	Matematika eszköz készlet	22970	22970	0
35.	Mosógép ELC EWT 1010	79990	49397	30593
36.	Digitális fényképező	39990	24172	15818
37.	Videó kamera	90000	53379	36621
38.	DVD lejátszó	40000	23612	16388
39.	Öltöző szekrény	70000	36001	33999
	Védőnői szolgálat			
40.	Hűtőszekrény	21600	21600	0
41.	Számítógép 2004. Évi	77500	77500	0
42.	Androméter	21200	21200	0
43.	Notebook számítógép	186000	64734	121266
	Konyha			
44.	Zanussi 255 I Hűtő	52488	52488	0
45.	VESTA 4 égős gáztűzhely	49988	49988	0
46.	Celeron 333A Számítógép	148200	148200	0
47.	Burgony koptató gép	232300	232300	0
48.	Mélyhűtőláda 400 l-es	39600	39600	0
49.	Húsdaráló HS 82.	51970	51970	0
50.	Szeletelő adapter	30400	30400	0
51.	Gázsámoly	37600	37600	0
52.	Keverőgép MH30-A	104000	104000	0
53.	Főzőüst 100 l-es	124000	124000	0
54.	Hűtőgép ételminták tárolására	35000	25812	9188
55.	Konyhai tálak 3 db	97500	71438	26062
56.	Nagykonyhai mosogató 3 részes	182000	106401	75599
57.	Konyhai robotgép tartozékokkal 2006.	288120	125479	162641
58.	Vénusz Színes televízió	22800	22800	0

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
59.	Szoc.étk.nagy edények	164563	164563	0
60.	Mosógép	89999	89999	0
61.	Kombinált hűtő	73000	11163	61837
62.	Merülő mixer	178656	26049	152607
	Saját ingatlan			
63.	Vár u. 9. Villany bojler	19600	19600	0
64.	Hullaház halothűtő	152950	152950	0
65.	Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész.	28440	28440	0
	Polgármesteri Hivatal			
66.	Toshiba fénymásológép	191875	191875	0
67.	Panasonic telefax	89900	89900	0
68.	Telefonközpont	37375	37375	0
69.	Polcos szekrény sor	33600	33600	0
70.	Ülőgarnitúra 3 db-os	23248	23248	0
71.	Villamos hálózat számítógépekhez	80000	76804	3196
72.	Számítógép komplett (jegyző)	153360	105242	48118
73.	Számítógép szoc.igazg.	78000	44797	33203
74.	Szám.gép.monitor sík szoc.ig.	74875	74875	
75.	Szünetmentes tápegység szoc.ig.	16125	16125	
76.	Számítógép pénzügy.	160560	102823	57737
77.	Számítógép pénzügy.	160560	102823	57737
78.	Lézer nyomtató Lexmark	39600	13782	25818
79.	Számítógép éphat.iroda	256080	256080	
80.	Számítógép szerver	377822	377822	
81.	Számítógép asztali hordozható	469500	469500	
82.	Számítógépes hálózat	186139	186139	
83.	Szünetmentes tápegység	62500	62500	
84.	Számítógép adó/pénztár	115000	115000	
85.	Szám.gép.monitor sík adó/pénztár	74875	74875	
	Tűzoltószertár			
86.	Targonca utánfutó	48440	48440	0
87.	Kisméretű targonca	33150	33150	0

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
88.	Kismotorfecskenő 800-as	37400	37400	0
89.	Kismotorfecskenő 800-as	62000	62000	0
	Községgazdálkodás			
90.	Sarokköszörű	25976	25976	0
91.	Bozótívógép FS160	87480	87480	0
92.	Bozótívógép FS88	68256	68256	0
93.	Bozótívógép FS350	188865	188865	0
94.	Bozótívógép FS400	193626	193626	0
95.	Bozótívógép FS450	259166	45000	214895
96.	Fűnyírógép Okay	24560	24560	0
97.	Fűnyírógép	31704	31704	0
98.	Yamaha EF 2300A generátor	137500	137500	0
99.	Fűnyíró traktor	462720	462720	0
100.	Zárt konténer	40600	40600	0
101.	Nyitott konténer (temető)	40600	40600	0
102.	Tolótetés konténer	31900	31900	0
103.	Láncfűrész	38400	38400	0
104.	Zárt konténer	40600	40600	0
105.	Közvilágítás lámpatestek	637500	588001	49499
106.	Fűkasza 2005. évi.)	138500	90624	47876
107.	Sörétes löfegyver	135000	38488	96512
108.	Fűnyírótraktor Husqvarna LT151	499900	33363	466537
109.	Hótólólap Hsz-1,7 m	243750	6972	236778
	Művelődési Ház			
110.	Keverőpult	372600	372600	0
111.	Hangfalak	165000	165000	0
112.	Kétkazettás magnódeck Panasonic	63999	63999	0
113.	Hangtechnikai eszközök	242805	242805	0
114.	Sony videó kamera 2004.	180000	164143	15857
115.	Kevevő 2005.	80000	56376	23624
116.	Hangfal 2 db-os	70000	49329	20671
117.	Notebook számítógép	280000	178575	101425

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
118.	Hangfal Cerwin Vega MVC15B 2 db-os	160000	18766	141234
119.	Számítógép komplett (KIHOP-794 pály.)	200000	16998	183002
	Üzemeltetésre átadott			
120.	Szennyvíz csat. Gépek berend.	45055759	40200555	4855204
	Összesen	59756644	51423026	8334347
	Gépek,berend.mindösszesen	59756644	51423026	8334347
<i>Ebből</i>	<i>Gépek,berend.mindösszesen</i>	<i>14700885</i>	<i>11222471</i>	<i>3479143</i>
	<i>Üzemeltetésre átadott</i>	<i>45055759</i>	<i>40200555</i>	<i>4855204</i>