

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

Táblázat száma	Táblázat címe	Oldalak száma
1.sz.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2009.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	2
2.sz.melléklet	Költségvetési szervek 2009.évi bevételei	2
3.sz.melléklet	Költségvetési szervek 2009.évi kiadásai	2
4.sz.melléklet	A Polgármesteri Hivatal 2009.évi szakfeladatonkénti kiadásai	1
5.sz.melléklet	2009.évi működési célra átadott pénzeszközök,társadalom-és szoc.pol.juttatások	1
5/a. melléklet	2009.évi átadott pénzeszközök,támogatások, nyújtott kölcsönök	1
6.sz.melléklet	2009.évi főbb felhalmozási kiadások	1
7.sz.melléklet	Intézmények finanszírozása	1
8.sz.melléklet	A 2009.évi pénzmaradvány intézményenkénti kimutatása	1
9.melléklet	Működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege	2
10.melléklet	2009.évi egyszerűsített mérleg	1
11.melléklet	2009.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás	1
12.melléklet	2009.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	1
13.melléklet	2009.évi egyszerűsített eredmény kimutatás	1
14.melléklet	Immat.javak, tárgyi eszközök, átadott és átvett eszközök állományának alakulása	1
15.melléklet	2009.évben biztosított közvetett támogatások	1
16.melléklet	Több éves kihatással bíró feladatok	1
17.melléklet	Létszámadatok alakulása 2009-ben, intézményenként	1
18.melléklet	CKÖ 2009.évi zárszámadási határozata	2
19.melléklet	Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása	3

Szeghalom Város Önkormányzat 2009.évi bevételei

BEVÉTELEK:

adat: ezer Ft.

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Intézményi működési bevételek	83 914	109 046	149 503	137,1
Sajátos működési bevétel	18 500	18 500	18 760	101,4
Helyi adó				
-iparüzési adó	200 000	200 000	239 703	119,9
-épitményadó	17 000	17 000	17 169	101,0
-pótlékok, bírságok, talajterh.dij, egyéb	-	-	5 160	0,0
I. SAJÁT FOLYÓ BEV. ÖSSZESEN:	319 414	344 546	430 296	124,9
SZJA + kieg.	274 927	257 354	257 354	100,0
Gépjárműadó	100 000	100 000	80 109	80,1
II. ÁTENGEDETT BEV. ÖSSZESEN:	374 927	357 354	337 463	94,4
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell. bevétele	-	21 225	11 653	54,9
Földterület, gjmű, részvény, lakás értékesítés	-	-	1 024	0,0
III. FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	-	21 225	12 677	59,7
Normatív állami hj. (norm.szja., lakosság.,feladatmut.)	627 662	626 820	626 820	100,0
Normatív (kötött) állami hozzájárulás				
- szoc. és közokt.feladatok kieg.támogatása	267 422	245 428	245 428	100,0
- önk.tűzoltóság támogatása	239 134	239 134	239 134	100,0
Központosított támogatás	5 555	112 296	98 241	87,5
Egyéb központi támogatás	10 551	-	-	0,0
Leghátrányosabb kistérségek támogatása	24 475	36 718	24 475	66,7
Helyi önk.fejlesztési és TEKI támogatása	17 590	17 589	17 589	100,0
IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 192 388	1 277 984	1 251 687	97,9
Működési célú pénzeszköz átvétel:				
~Társadalombiztosítási Alapoktól	18 430	22 267	21 904	98,4
~Elkülönített Állami Pénzalapoktól	6 220	16 474	16 346	99,2
~Közp.ktv.szervtől,fejezettől, Áht-n belülről	915	46 558	49 327	105,9
~Kiegészítések, visszatérülések	-	-	2 436	0,0
~Non profit szervezettől, Áht-n kívülről	10 044	3 052	3 124	102,4
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:				
~Államháztartáson belülről, fejezetektől	93 211	76 930	29 537	38,4
~Államháztartáson kívülről (lakosságtól)	5 000	8 500	6 500	76,5
V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	133 820	173 781	129 174	74,3
Helyi támogatás, visszatérülés háztartásoktól	2 000	2 000	4 229	211,5
VI. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS	2 000	2 000	4 229	211,5
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 022 549	2 176 890	2 165 525	99,5
~Víziközmű hitel	-	7 559	7 559	0,0
~Előző éi pénzmaradvány igénybevétele	93 547	246 812	246 812	100,0
~Egyéb finansz. bev.(függő, átfutó,kiegy.bev.)	-	-	-11 422	0,0
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 547	254 371	242 949	0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 116 096	2 431 261	2 408 474	99,1

Szeghalom Város Önkormányzat 2009.évi kiadásai

KIADÁSOK

~Személyi juttatások	932 398	983 105	931 747	94,8
~Munkaadót terhelő járulékok	290 907	292 678	270 149	92,3
~Dologi és egyéb folyó kiadások	416 658	506 467	432 825	85,5
~Társad. és szociálpol. jutt.	192 919	199 305	199 305	100,0
~Támog. és átadott pénzeszköz	19 025	22 642	21 964	97,0
~Ellátottak pénzbeni jutt.	-	7 404	7 404	100,0
~Általános céltartalék	48 920	94 553	-	0,0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:	1 900 827	2 106 154	1 863 394	88,5
~Beruházási kiadások eszköz beszerzéssel	72 164	77 835	70 077	90,0
~Felújítási kiadások	12 462	71 747	69 412	96,7
~Felhalmozásra átadott pénzeszköz				
a./ áht-n kívülre (lakosságnak, Áht-n kívülre)	5 400	13 254	12 583	94,9
b./ áht-n belülre (önk.-nak, többcélú társ.-nak)	31 770	40 182	37 618	93,6
c./ vállalkozásoknak	9 074	9 074	-	0,0
~ felhalmozási céltartalék (pályázati szájtérő)	78 399	99 156	-	0,0
II. FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK:	209 269	311 248	189 691	60,9
~Segélyek túlfizetése	-	300	300	100,0
~Helyi támogatás, „mük.-i célú kölcsönnyújtás	5 000	5 000	1 250	25,0
~Munkavállalói kölcsön	1 000	1 000	-	0,0
III. KÖLCSÖNNYÚJTÁS	6 000	6 300	1 550	24,6
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 116 096	2 423 702	2 054 635	84,8
~ Víziközmű hitel visszafizetése	-	7 559	7 559	0,0
~Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-1 340	
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	7 559	6 219	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 116 096	2 431 261	2 060 854	84,8

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

2. SZ. MELLÉKLET

Cím	INTÉZMÉNY	INTÉZM. MŰK.-EGYÉB SAJ. ÉS HELYI ADÓ BEVÉTEL				ÁTENGEDETT BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS *			
		EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%
	ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:																
1.	Polgármesteri Hivatal	262 730	270 087	355 571	131,7	374 927	357 354	337 463	94,4	0	21 225	9 577	45,1%	1 191 833	1 222 945	1 208 890	98,9%
2.	Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola	4 500	12 336	12 758	103,4	0	0	0	0,0	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Tildy Z.Ált. Isk., Alapfokú Művészetokt.Int. és EPSz.	37 389	47 378	46 621	98,4	0	0	0	0,0	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Városi Tűzoltóság	2 000	2 000	3 877	193,9	0	0	0	0,0	0	0	1 550	-	0	0	0	-
5.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	12 200	12 200	11 076	90,8	0	0	0	0,0	0	0	0	-	0	0	0	-
	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK:																
6.	Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Városi Könyvtár	560	510	384	75,2	0	0	0	0,0	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Sárréti Múzeum	35	35	9	25,9	0	0	0	0,0	0	0	0	-	0	0	0	-
	ÖSSZESEN:	319 414	344 546	430 296	124,9	374 927	357 354	337 463	94,4	0	21 225	11 127	52,4	1 191 833	1 222 945	1 208 890	98,9

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYEKÉNT

2. SZ. MELLÉKLET

Cím	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL				FELHALM.-I CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL				KÖLCSONVISSZATERÜLÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY				ÖSSZESEN				
		EREDETI	MOD.	TELJ.	%	EREDETI	MOD.	TELJ.	%	EREDETI	MOD.	TELJ.	%	EREDETI	MOD.	TELJ.	%	EREDETI	MOD.	TELJ.	%	
	ÖNÁLLÓAN MŰKÉSZŐ KÖZV. SZERVEK:																					
1.	Polgármesteri Hivatal	34 789	63 960	68 473	107,1	98 211	139 736	74 244	53,1	2 000	9 559	11 789	123,3	86 403	182 890	182 890	100,0	1 964 490	2 084 866	2 066 007	99,1	
2.	Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola	0	2 584	2 907	112,5	0	0	5 405	0,0	0	0	0	0,0	0	18 903	18 903	100,0	4 500	14 920	21 070	141,2	
3.	Tildy Z.Ált. Isk., Alapfokú Művészetokt.Int. és EPSZ.	820	21 669	21 669	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 144	17 389	17 389	100,0	38 209	69 047	68 290	98,9	
4.	Városi Tűzoltóparancsnokság	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	27 096	27 096	100,0	2 000	2 000	5 427	271,4	
5.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	534	534	100,0	12 200	12 200	11 076	90,8	
	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:																					
6.	Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
7.	Városi Könyvtár	0	108	58	53,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	560	618	442	71,5	
8.	Sárréti Múzeum	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	35	35	9	0,0	
	Pénzforg.bev.össz.:	35 609	88 321	93 107	105,4	98 211	139 736	79 649	57,0	2 000	9 559	11 789	123,3					2 021 994	2 183 685	2 172 321	99,5	
9.	Előző évi pénzmar.													93 547	246 812	246 812	100,0%	93 547	246 812	246 812	100,0	
10.	Függő, átfutó, kiegy.b.																	0	0	-11 422	0	
	MINDÖSSZESEN: *																	2 115 541	2 430 498	2 407 711	99,1	

* helyi kisebbségi önk. nélkül

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

3. SZ. MELLÉKLET

adat: ezer Ft.

INTÉZMÉNY	SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK				DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁS *				MŰK.C.PE. ÉS EL. MARADV.ÁTADÁS				TÁRS.ÉS SZOC.POL. KIAD., ELL.PB.JUTT.			
	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%
ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD.KTGY.-I SZERVEK:																				
Polgármesteri Hivatal	295 628	291 330	271 722	93,3	86 895	84 568	76 012	89,9	215 536	245 169	194 876	79,5	19 025	21 782	21 104	96,9	192 919	199 305	199 305	100,0
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola	167 073	178 159	172 972	97,1	52 448	52 498	51 645	98,4	33 688	51 598	45 241	87,7	0	0	0	0,0	0	3 716	3 716	100,0
Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Iskola és EPSZ	193 000	217 152	210 590	97,0	61 527	64 641	62 000	95,9	104 933	131 671	127 671	97,0	0	0	0	0,0	0	3 688	3 688	100,0
Városi Tűzoltóság	169 403	183 750	165 568	90,1	55 589	55 902	46 971	84,0	16 142	30 820	23 417	76,0	0	860	860	100,0	0	0	0	0,0
Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	15 620	16 386	16 015	97,7	4 850	4 841	4 681	96,7	22 730	23 230	21 536	92,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KTGY.SZERVEK:																				
Napköziotthonos Óvoda	77 367	81 255	79 882	98,3	24 990	25 535	24 261	95,0	16 098	16 089	13 219	82,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Városi Könyvtár	8 344	8 845	8 700	98,4	2 685	2 718	2 651	97,5	5 284	5 434	4 257	78,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Sárréti Múzeum	5 963	6 227	6 298	101,1	1 923	1 974	1 929	97,7	1 693	1 693	1 846	109,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
ÖSSZESEN:	932 398	983 105	931 747	94,8	290 907	292 678	270 149	92,3	416 103	505 704	432 063	85,4	19 025	22 642	21 964	97,0	192 919	206 709	206 709	100,0

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

3. SZ. MELLÉKLET

INTÉZMÉNY	FELHALM.KIAD. ÉS PE.ÁTADÁS				KÖLCSÖNNYÚJTÁS				MŰK. ÉS FELHALM. TARTALÉK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ÖSSZESEN				
	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	EREDETI	MÓD.	TELJ.	%	
ÖNÁLLÓ MŰK és GAZD.:																					
Polgármesteri Hivatal	130 534	164 398	151 938	92,4	6 000	6 300	1 550	24,6	127 319	193 709	0	0,0	0	7 559	7 559	100,0	1 073 856	1 206 563	916 507	76,0	
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola	0	10 860	10 756	99,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	253 209	296 831	284 330	95,8	
Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Iskola és EPSZ	0	13 951	13 951	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	359 460	431 103	417 900	96,9	
Városi Tűzoltóság	0	2 000	2 110	105,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	241 134	273 332	238 926	87,4	
Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	0	257	257	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	43 200	44 714	42 489	95,0	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KTG.V.SZERVEK:																					
Napköziotthonos Óvoda	0	20 290	10 409	51,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	118 454	143 169	127 772	89,2	
Városi Könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	16 313	16 997	15 607	91,8	
Sárréti Múzeum	336	336	270	80,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	9 915	10 230	10 342	101,1	
Pénzforgalmi kiad. össz.:	130 870	212 092	189 691	89,4	6 000	6 300	1 550	24,6	127 319	193 709	0	0,0					2 115 541	2 422 939	2 053 873	84,8	
Hitel visszafizetés													0	7 559	7 559	0,0	0	7 559	7 559	100,0	
Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	-1 340	0,0	
Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	7 559	7 559	0,0	0	7 559	6 219	0,0	
MINDÖSSZESEN:	130 870	212 092	189 691	89,4	6 000	6 300	1 550	24,6	127 319	193 709	0	0,0	0	7 559	7 559	100,0	2 115 541	2 430 498	2 060 092	84,8	

* helyi kisebbségi önkormányzat nélkül

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGHALOM

4.SZ. MELLÉKLET

2009.ÉVI SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSAI

adat: ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás				Összesen			
	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	%	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	%
Kisegítő mg. Szolgáltatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	11 346	11 346	9 499	83,72	11 346	11 346	9 499	83,72
Üdültetés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	446	446	127	28,48	446	446	127	0,00
Közutak, hidak üzemelt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	15 000	15 000	11 898	79,32	15 000	15 000	11 898	79,32
Saját v. bérelt ing. haszn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	8 468	8 468	10 636	125,60	8 468	8 468	10 636	125,60
Gyámügyi Hivatal	6 469	6 658	6 002	90,15	1 775	1 804	1 733	96,06	3 880	3 880	3 313	85,39	12 124	12 342	11 048	89,52
Építészeti Hivatal	6 051	6 243	5 670	90,82	1 826	1 865	1 620	86,86	1 477	1 477	961	65,06	9 354	9 585	8 251	86,08
Önkormányzati ig. tev.	127 010	129 388	117 933	91,15	38 814	39 422	34 797	88,27	62 092	71 876	67 635	94,10	227 916	240 686	220 365	91,56
Okmányiroda	12 398	12 839	11 031	85,92	3 798	3 854	3 244	84,17	4 800	4 800	3 637	75,77	20 996	21 493	17 912	83,34
Képviselő választás	0	980	980	100,00	0	282	282	100,00	0	568	543	95,60	0	1 830	1 805	98,63
Területi honv.igazgatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	380	380	0	0,00	380	380	0	0,00
Polgári véd. tev.	0	0	0	0,00	0	0	3	0,00	867	921	938	101,85	867	921	941	102,12
Önk.int.ell.kisegítő szolg.	20 215	21 023	19 411	92,33	6 881	6 764	5 849	86,47	4 864	4 864	3 466	71,25	31 960	32 651	28 726	87,98
Lakásgazdálkodás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	9 500	9 500	5 257	55,34	9 500	9 500	5 257	55,34
Iskolatáj	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 500	3 500	3 502	100,06	1 500	3 500	3 502	100,06
Szakm. tev. kisegítő szolg.	4 677	4 925	4 247	86,23	1 455	1 463	1 225	83,73	6 578	6 578	5 742	87,29	12 710	12 966	11 214	86,49
Vizkárelhárítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	4 542	4 542	1 322	29,11	4 542	4 542	1 322	29,11
Városgazdálkodás	200	200	136	68,00	22	22	14	63,64	27 198	27 198	10 545	38,77	27 420	27 420	10 695	39,00
Tel.üzem.és vízmin.véd.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6 426	7 431	3 510	47,23	6 426	7 431	3 510	47,23
Közvilágítási feladatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	21 084	21 084	22 072	104,69	21 084	21 084	22 072	104,69
Fogorvosi szolgálat	3 761	4 147	4 110	99,11	1 156	1 234	1 206	97,73	3 354	3 840	2 343	61,02	8 271	9 221	7 659	83,06
Védőnői szolgálat	10 156	10 344	7 380	71,35	3 106	3 073	2 149	69,93	1 635	1 635	769	47,03	14 897	15 052	10 298	68,42
Anya.gyerm.és csecsemő v.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 219	5 936	5 369	90,45	3 219	5 936	5 369	90,45
Eü. ellátás egyéb felad.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 764	2 764	1 449	52,42	2 764	2 764	1 449	52,42
Rendszeres pénzbeni ell.	0	0	0	0,00	7 379	7 379	6 220	84,29	0	0	20	0,00	7 379	7 379	6 240	84,56
Szennyvízelv. Tev.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	744	13 963	13 681	97,98	744	13 963	13 681	97,98
Köztisztasági tevékenység	104 681	94 573	94 822	100,26	20 433	17 156	17 655	102,91	2 812	2 812	2 489	88,51	127 926	114 541	114 966	100,37
Település tiszt. szolg.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	120	120	178	148,33	120	120	178	148,33
Sportintézmények működt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	2	0,00	0	0	2	0,00
Tömegsport	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	96	0,00	0	0	96	0,00
Városi kulturális rendezv.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	5 210	5 010	3 591	71,68	5 210	5 010	3 591	0,00
Városi sportrendezvények	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 580	3 580	128	3,58	3 580	3 580	128	0,00
Családi ünnepek szerv.	10	10	0	0,00	250	250	15	6,00	1 650	1 650	158	9,58	1 910	1 910	173	9,06
ÖSSZESEN:	295 628	291 330	271 722	93,27	86 895	84 568	76 012	89,88	215 536	245 169	194 876	79,49	598 059	621 067	542 609	87,37

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI
TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK,
TÁRSADALOM-, ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK,
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA

adat: ezer Ft.

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	%
	EREDETI	MÓD.		
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kiv.	16 675	17 723	17 053	96,22
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belül	2 350	4 919	4 911	99,84
Támog., átadott pénzeszk.:	19 025	22 642	21 964	97,01
TÁRSAD.- ÉS SZOC.POL. KIADÁSOK:				
1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK				
~időskorúak járadéka	2 069	2 069	1 295	62,59
~rendszeres szoc. segély	16 406	22 752	44 049	193,61
~rendelkezésre állási támogatás	83 605	83 605	73 916	88,41
~lakásfenntartási támogatás	29 509	29 509	26 726	90,57
~gyermekvédelmi támogatás	7 424	7 424	7 975	107,42
~ápolási díj	30 746	30 746	26 546	86,34
~Tb.	7 379	7 379	6 220	84,29
2., ESETI ELLÁTÁSOK				
~fűtési támogatás	1 800	1 800	1 300	72,22
~rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	302	100,67
-pénzbani átmemeti segély	2 300	2 300	2 078	90,35
~temetési segély	2 000	2 000	1 185	59,25
~főiskolások támog. (BURSA, Arany)	2 400	2 400	1 735	72,29
~köztemetés	910	910	465	51,10
~közgyógyellátás	930	930	778	83,66
~mozgárkoroaltozottak támog.	4 800	4 800	3 878	80,79
~nyugdíjas és diák bérlet	1 800	1 800	1 604	89,11
~nyugdíjas ktv.támogatása	300	300	-	0,00
~óvodáztatási támogatás	320	360	130	36,11
~természetben nyújtott átmeneti segély	-	-	22	0,00
~természetben nyújtott temetési segély	-	-	55	
~egyéb normatív, rászorultsági tám.			150	0,00
~karácsonyi segély	5 300	5 300	5 115	96,51
ÖSSZESEN:	200 298	206 684	205 525	99,44
Le: munkaadót terhelő járuléék	7 379	7 379	6 220	84,29
ÖSSZESEN:	192 919	199 305	199 305	100,00
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA	-	7 430	7 392	99,49
MINDÖSSZESEN:	211 944	229 377	228 661	99,69

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁS A 2009. ÉVI
TÁMOGATÁSOKRÓL, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOKRÓL

adat: ezer Ft.

	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	%
		EREDETI	MÓD.		
1.	Támogatások: Kult. és Sporttámogatás.	13 000	13 800	13 340	96,7
2.	Önk.többségű váll.-nak, társulásnak átad.p.e	2 350	4 059	4 051	99,8
3.	Polgárórség támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
4.	Saját hatáskörű polgárm.tám.	1 000	1 000	1 000	100,0
5.	Nem önk.többségű váll.-nak átadott pe.	400	648	648	100,0
6.	Újszülöttek támogatása	1 275	1 275	1 065	83,5
7.	Előirányzat maradvány átadása	-	860	860	100,0
I.	Műk.célú pénzeszköz átadás és tám.	19 025	22 642	21 964	97,0
8.	Lakossági közműf., belvíz, otthonter.tám.	5 000	12 854	12 583	97,9
9.	Pénzeszközátadás más önk.ktgv.szervnek	2 270	2 270	769	33,9
10.	Pénzeszközátadás Társulásnak	29 500	35 412	35 412	100,0
11.	Diplomások letelepedési támogatása	400	400	-	0,0
12.	Pénzeszközátadás központi ktgv.szervnek	-	2 500	1 437	57,5
13.	Pénzeszközátadás vállalkozásoknak	9 074	9 074	-	0,0
II.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás és tám.	46 244	62 510	50 201	80,3
12.	Helyi támogatás	5 000	5 000	1 250	25,0
13.	Segélyek (jogtalan) kifizetése	-	300	300	-
14.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	1 000	-	0,0
III.	Kölcsönnyújtás	6 000	6 300	1 550	24,6
	MINDÖSSZESEN:	71 269	91 452	73 715	80,6

2009. ÉVI FŐBB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. BERUHÁZÁS			
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Járdaépítés	6 000	5 480	91,3%
Vagy.értékű jog, szell.term.vásárlása (tervek,tanulmányok, softw.)	32 952	25 230	76,6%
Eszközök, műalkotások vásárlása	4 305	4 599	106,8%
Útberuházások,útalapépítés	2 000	1 563	78,1%
Telekvásárlás	0	676	-
Dózsa u. gyalogátkelő építés	1 000	1 148	114,8%
Óvoda, udvari játékok beszerzése	0	672	-
Kisbusz beszerzés	7 600	7 622	100,3%
Egyéb beruházások (pályázati díjak, kerítésépítés, stb.)	0	916	-
Figyelőkutak, dögkutak	1 850	0	0,0%
INTÉZMÉNYEK			
~ PAG-SZESZI (gép,berendezés, szám.techn.eszk.)	7 773	7 697	99,0%
~ Tűzoltóság (gép, berendezés)	2 000	2 110	105,5%
~ Művelődési-, Sport- és Szabadidő Központ	257	257	100,0%
~ Általános Iskola	11 122	11 122	100,0%
~ Óvoda eszközbeszerzés (szám.tech.eszk.,hűtőszekrény)	640	716	111,9%
~ Múzeum eszközbeszerzés	336	270	80,3%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 835	70 077	90,0%
II. FELÚJÍTÁS			
~ Útfelújítás, ehhez kapcsolódó tervdokumentációk	0	4 191	-
~ Bérletlakások felújítása-lakásgazdálkodás	7 214	16 293	225,9%
~ Városközpont rekonstrukció	20 434	21 084	103,2%
~ Járdafelújítás	0	2 570	-
~ Óvoda- és bölcsődefelújítás	19 650	9 022	45,9%
~ Ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítása	8 482	7 213	85,0%
~ Oktatási intézmények felújítása	0	2 108	-
~ Egészségügyi intézmények felújítása	214	969	452,8%
~ Egyéb felújítások (erdőtel., szivattyúfelúj.)	9 837	74	0,8%
~ Ált.iskola saját hatáskörben végzett felújításai	2 829	2 829	100,0%
~ PAG-SZESZI saját hatáskörben végzett felújításai	3 087	3 059	99,1%
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 747	69 412	96,7%
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS			
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
~ Lakásépítési támogatás (helyi támogatás)	5 000	1 250	25,0%
~ Munkáltatói kölcsön, segélyek jogtalan kifizetése	1 300	300	23,1%
~ Közműfejlesztés állami támogatása, belvíz-, otthonteremtési tám.	12 854	12 583	97,9%
~ Társulásnak	35 412	35 412	100,0%
~ Vállalkozásoknak	9 074	0	0,0%
~ Nem önkormányzati szervnek (ivóvíz min.jav.prg, DAREH)	4 770	2 206	46,2%
~ Letelepedési támogatás	400	0	0,0%
Pályázatokhoz sajáterő	99 156	0	0,0%
FELH.CÉLÚ PE.ÁTADÁS ÖSSZESEN:	167 966	51 751	30,8%
MINDÖSSZESEN: (I+II+III)	317 548	191 241	60,2%

INTÉZMÉNYEK FINANSZIROZÁSA 2009.

7. SZ. MELLÉKLET

adat: ezer Ft.

Intézmény	Előirányzat		Teljesítés	Telj./Mód. ei.
	Eredeti	Módosított		%
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK:				
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola	248 709	263 008	263 008	100,0
Általános és Alapfokú Művészeti Isk.	314 107	344 667	344 667	100,0
Városi Tűzoltóság	239 134	244 236	244 236	100,0
Művelődési-, Sport és Szabadidő Közp.	31 000	31 980	31 980	100,0
ÖSSZESEN:	832 950	883 891	883 891	100,0

2009.évi pénzmaradványkimutatás intézményenként

8. sz. melléklet

adat: Ft

CÍM	INTÉZMÉNY	Módosított pénzmaradvány	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY MEGOSZLÁSA			
			Kötelezettséggel terhelt		Szabad	
			Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Polgármesteri Hivatal *	288 958 050	1 641 260	19 650 000	42 257 000	225 409 790
2.	Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola	18 650 611	972 000	5 134 273	12 544 338	0
3.	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	12 446 739	6 192 549	0	6 254 190	0
4.	Városi Tűzoltóparancsnokság	37 832 333	2 693 000	1 807 000	33 332 333	
5.	Művelődési- Sport és Szabadidő Központ	1 100 551	0	0	1 100 551	0
	Összesen:	358 988 284	11 498 809	26 591 273	95 488 412	225 409 790

* ebből a CKÖ pénzmaradványa 505 Ft

M e g n e v e z é s	2009.év Eredeti	2009.év Mód. ei.	2009.év Tény	2010. év	2011 év	2012 év	2010-2012 év
							Mindösszesen
Pénzeszköz átadások							
					0	0	0
Pénzeszköz átadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások							
	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások							
Tildy 16-18.utcai bérlakás felúj.	1 200	7 214	11 887	390			390
Települési terv rendezés	5 115	5 115	3 677	1 438			1 438
Szervezetfejlesztési pályázat-ÁROP			4 770	515			515
Eü.alapellátás felújítás - önerő bizt.	5 000	5 000	755	3 804			3 804
Táncsics-Torda u. burkolatfelúj.-önerő bizt.	4 000	4 000	500	6 796			6 796
Dózsa u.iskola felújítás-önerő biztosítás	1 400	1 400	779	861			861
Turisztikai táblák kihelyezése	1 000	1 000	84	509			509
Somogyi-Bacsó u.burkolatfelúj.-önerő bizt.	7 000	7 000	1 351	14 279			14 279
Kinizsi u. közvilágítás önerő biztosítás	1 400	1 400	666	1 494			1 494
Temetői bekötőút burkolatfelúj.-önerő bizt.	1 200	1 200	370	546			546
Járdafelújítási pályázat-önerő biztosítás	3 600	3 600	584	994			994
Bölcsődék és óvodák felújítása-önerő	8 424	20 290	9 022	4 206			4 206
Felhalmozási kiadások összesen:	39 339	57 219	34 445	35 832			35 832
Kötelezettségek mindösszesen:	39 339	57 219	34 445	35 832	0	0	35 832

Létszámadatok intézményenként, 2009.

17.sz.melléklet

Intézmény/feladat	Engedélyezett létszám		Tény	Engedélyezett létszám		Tény	Engedélyezett létszám		Tény	Index
	Eredeti	Mód.ei.		Eredeti	Mód.ei.		Eredeti	Mód.ei.		Tény össz./Mód.ei
	Köztisztv./Hszt	Köztisztv./Hszt	Köztisztv./Hszt	Közalk.	Közalk.	Közalk.	Mt.sz.,Közf.	Mt.sz.,Közf.	Mt.sz.,Közf.	
	(fő)									(%)
Polgármesteri Hiv.és intézményei	43	43	40	61	61	58	11	11	109 *	189,9%
PAG és SZESZI	0	0	0	73	73	73	0	0	0	100,0%
Ált. Alapf. Műv.i Iskola és EPSZ	0	0	0	96	95	95	0	0	4	104,2%
Városi Tűzoltóparancsnokság	57	57	54	2	2	2	0	0	0	94,9%
Műv.- Sport és Szabadidő Központ	0	0	0	10	10	10	0	0	0	100,0%

* Mt. szerint foglalkoztatott 11 fő, közhasznú és közmunkát végző foglalkoztatott: 98 fő

Szeghalom Város Önkormányzat által 2009.évben biztosított közvetett támogatások

15.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Összesen:		0

**Immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása (2009.)
Beszámoló 38.úrlap**

14.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Immat javak	Ingtatlanok vagy. ért. jog	Gépek, berend. Felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Átadott eszközök	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	58 362	5 955 202	253 478	153 937	0	2 173 351	8 594 330
2.	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	23 490	8 708	17 183	8 188	0	0	57 569
3.	Bruttó növ. - Felújítás	0	55 417	1 132	0	0	0	56 549
4.	Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja	5 218	14 384	4 369	1 433	0	0	25 404
5.	Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (02+03+04)	28 708	78 509	22 684	9 621	0	0	139 522
6.	Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált	0	74 570	0	842	0	0	75 412
8.	Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel	0	850 001	0	0	0	0	850 001
9.	Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bruttó növ. - Egyéb növekedés	25 055	12 660	0	0	0	596 647	634 362
11.	Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélküli növ. (06+10)	25 055	937 231	0	842	0	596 647	1 559 775
12.	Bruttó csök. - Összes növekedés (05+11)	53 763	1 015 740	22 684	10 463	0	596 647	1 699 297
13.	Bruttó csök. - Értékesítés	0	8 218	0	10 277	0	0	18 495
14.	Bruttó csök. - 02-04-ből nem aktivált beruh.,felúj.+ÁFA	0	25 077	1 358	0	0	0	26 435
15.	Bruttó csök. -02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0
16.	Bruttó csök. - Selejtezés, megsemmisülés	0	1 980	83	0	0	107	2 170
17.	Bruttó csök. - Térítésmentes átadás	0	63 765	0	0	0	0	63 765
18.	Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bruttó csökk. Egyéb csökkenés	25 055	603 401	1 483	0	0	4 423	634 362
20.	Bruttó csökk. Összes csökkenés (13 +...+19)	25 055	702 441	2 924	10 277	0	4 530	745 227
21.	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	87 070	6 268 501	273 238	154 123	0	2 765 468	9 548 400
22.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	48 477	904 291	199 993	141 010	0	442 505	1 736 276
23.	Növekedés	3 307	156 573	18 805	13 035	0	126 210	317 930
24.	Csökkenés	0	59 574	5 536	17 090	0	20 085	102 285
25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(22+23-24)	51 784	1 001 290	213 262	136 955	0	548 630	1 951 921
26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	37	0	319	0	0	0	356
27.	Növekedés	0	2	0	0	0	0	2
28.	Csökkenés	0	2	0	0	0	0	2
29.	Terven felüli értékcsökk visszaírása (27. sorból)	0	0	0	0	0	0	0
30.	Terven felüli értékcsökk.záró állománya (26+27-28)	37	0	319	0	0	0	356

**Immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása (2009.)
Beszámoló 38.úrlap**

14.melléklet

31.	Értékcsökkenés összesen (25+30)	51 821	1 001 290	213 581	136 955	0	548 630	1 952 277
32.	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	35 249	5 267 211	59 657	17 168	0	2 216 838	7 596 123
33.	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	46 086	4 546	167 771	121 785	0	173 686	513 874

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

adat: ezer Ft.

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
Saját bevételek	319 414	344 546	430 296	Személyi juttatások	932 398	983 105	931 747
Átengedett bevételek	374 927	357 354	337 463	Munkaadókat terhelő járulék	290 907	292 678	270 149
Átvett pénzeszközök	35 609	88 351	93 137	Dologi + egyéb folyó kiadások	416 658	506 467	432 825
Állami hozzájárulás	1 187 388	1 224 726	1 209 623	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	7 404	7 404
Előző évi pénzmaradv.ig.vétele	93 547	234 790	234 790	Pénzeszköz átadás	19 025	22 642	21 964
Egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-11 422	Társadalom és szocpol. jutt.	192 919	199 305	199 305
				Általános és céltartalék	48 920	94 553	-
				Finanszírozási kiadások	-	-	-1 340
ÖSSZESEN:	2 010 885	2 249 768	2 293 887	ÖSSZESEN:	1 900 827	2 106 154	1 862 054
Hiány:	-	-	-	Többlet:	110 058	143 614	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adat: ezer Ft.

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei, átvett pe.	98 211	151 412	84 278	Beruházási kiadások	72 164	77 835	70 077
Központosított tám., víziközmű hozzájárulásból	5 000	8 500	6 500	Felhalmozási célú pe. átadás + felh.tartalék	124 643	161 666	50 201
Egyéb (Kölcsön visszatérülés)	2 000	2 000	4 229	Felújítások	12 462	71 747	69 412
Finanszírozási bevételek	-	7 559	7 559	Egyéb (Kölcsön)	6 000	6 300	1 550
Előző évi pénzmaradv.ig.vétele	-	12 022	12 022	Finanszírozási kiadások	-	7 559	7 559
ÖSSZESEN:	105 211	181 493	114 588	ÖSSZESEN:	215 269	325 107	198 800

Hiány:	110 058	143 614	-	Többlet:	-	-	-
---------------	----------------	----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Fők.szla	VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL és ÖNÁLLÓAN MŰK. SZERVEI			TŰZOLTÓSÁG			TILDY Z. ISK.AMI és EPSZ			MŰV.KÖZPONT			PAG-SZESZI			
	Megnevezés	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.	Bruttó ért.	Értécsökk.	Nettó ért.
11112	Korl.forg.képes alap.vagy.aktivált értéke	512 850	338 900	173 950												
11132	Korl.forg.képes vagyoni ért.jog	11 509 318	5 162 261	6 347 057				736 250	101 171	635 079				3 171 631	133 708	3 037 923
111932	"0"-ig leírt korl.forg.vagyoni ért.jog	422 860	422 860	0												
111942	"0"-ig leírt korl.forg.szellemi termék	37 238 028	37 238 028	0	92 700	92 700	0				295 354	295 354	0	7 289 161	7 289 161	0
117412	Korl.forg.képes szell.term.foly.-ban lévő beruh.	25 054 907		25 054 907												
I.	Immateriális javak összesen:	74 737 963	43 162 049	31 575 914	92 700	92 700	0	736 250	101 171	635 079	295 354	295 354	0	10 460 792	7 422 869	3 037 923
12111	Forg.képt.földterület	653 090 000		653 090 000												
12112	Korl.forg.képes földterület	287 000		287 000												
12113	Forg.képes földterület	7 098 702		7 098 702												
12121	Forg.képt.telkek	55 630 336		55 630 336										9 382 693		9 382 693
12122	Korl.forg.képes telkek	36 493 802		36 493 802				20 149 000		20 149 000	3 144 000		3 144 000			
12123	Forg.képes telkek	185 126 952		185 126 952												
121311	Forg.képt.épületek	204 771 762	42 699 957	162 071 805	41 718 428	15 800 357	25 918 071	390 148		390 148						
121312	Korl.forg.képes épületek	531 810 688	57 957 224	473 853 464				169 361 617	46 996 052	122 365 565	359 320 493	56 263 314	303 057 179	247 343 897	59 448 298	187 895 599
121313	Forg.képes épületek	212 565 715	45 883 656	166 682 059												
121413	Forg.képes ültetvények	615 000	415 182	199 818												
121421	Forg.képt.erdő	815 000		815 000												
121423	Forg.képes erdő	807 000		807 000												
121491	Forg.képt.építmények	3 430 635 443	660 684 520	2 769 950 923	670 771	308 840	361 931									
121492	Korl.forg.képes építmények	53 347 086	4 673 625	48 673 461				3 359 886	33 292	3 326 594	30 947 969	4 816 605	26 131 364	54 400	48 954	5 446
121493	Forg.képes építmények	5 015 046	711 165	4 303 881												
1219311	"0"-ig leírt forg.képt.épület	18 243	18 243	0												
1219313	"0"-ig leírt forg.képes épület	855 035	855 035	0				100 280	100 280	0						
1219491	"0"-ig leírt forg.képt.építmény	742 862	742 862	0												
1219492	"0"-ig leírt korl.forg.képes építmény	1 211 536	1 211 536	0				338 002	338 002	0	373 435	373 435	0	880 109	880 109	0
1219493	"0"-ig leírt forg.képes építmény	27 659	27 659	0						0						
	<i>Ingatlanok összesen:</i>	<i>5 380 964 867</i>	<i>815 880 664</i>	<i>4 565 084 203</i>	<i>42 389 199</i>	<i>16 109 197</i>	<i>26 280 002</i>	<i>193 698 933</i>	<i>47 467 626</i>	<i>146 231 307</i>	<i>393 785 897</i>	<i>61 453 354</i>	<i>332 332 543</i>	<i>257 661 099</i>	<i>60 377 361</i>	<i>197 283 738</i>
131113	Forg.képes ügyv.és szám.tech.eszk.	5 712 331	2 125 673	3 586 658	112 700	62 154	50 546	8 587 298	816 428	7 770 870	256 900	23 163	233 737			
131112	Korl.forg.képes ügyv.és szám.tech.eszk.													15 635 782	6 489 370	9 146 412
131122	Korl.forg.képes egyéb gép, berendezés													26 242 850	11 442 394	14 800 456
131123	Forg.képes gép, berendezés	15 582 461	6 730 068	8 852 393	16 588 052	13 827 845	2 760 207	7 256 713	1 528 610	5 728 103	3 251 300	2 688 793	562 507			
131131	Forg.képt.képzőműv.alkotás	5 206 623		5 206 623							33 609		33 609			
131133	Forg.képes képzőműv.alkotás	715 000		715 000				184 000		184 000						
131132	Korl.forg.képes képzőműv.alkotás													25 820		25 820
1311913	"0"-ig leírt forg.képes ügyv.,szám.tech.eszk.	30 110 534	30 110 534	0	2 804 171	2 804 171	0	6 017 825	6 017 825	0	6 336 192	6 336 192	0			
131922	"0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb gép, berend.													19 890 400	19 890 400	0
131912	"0"-ig leírt korl.forg.képes ügyv.szám.tech.esz.													37 130 500	37 130 500	0
1311923	"0"-ig leírt forg.képes gép, berendezés	29 079 668	29 079 668	0	11 402 109	11 402 109	0	21 975 493	21 975 493	0	3 025 231	3 025 231	0			
13179	Kisértékű éven belüli amortizáció	58 400		58 400												
	<i>Gépek, berendezések, felszerelések össz.:</i>	<i>86 465 017</i>	<i>68 045 943</i>	<i>18 419 074</i>	<i>30 907 032</i>	<i>28 096 279</i>	<i>2 810 753</i>	<i>44 021 329</i>	<i>30 338 356</i>	<i>13 682 973</i>	<i>12 903 232</i>	<i>12 073 379</i>	<i>829 853</i>	<i>98 925 352</i>	<i>74 952 664</i>	<i>23 972 688</i>
132112	Korl.forg.képes járművek				7 259 000	6 060 805	1 198 195									
132113	Forg.képes járművek	20 620 950	9 004 679	11 616 271	-1 463 594	-3 463 594	2 000 000	5 921 660	3 568 291	2 353 369						
132192	"0"-ig leírt korl.forg.képes járművek													6 600 000	6 600 000	0
132193	"0"-ig leírt forg.képes járművek	2 969 260	2 969 260	0	112 215 969	112 215 969	0									
	<i>Járművek összesen:</i>	<i>23 590 210</i>	<i>11 973 939</i>	<i>11 616 271</i>	<i>118 011 375</i>	<i>114 813 180</i>	<i>3 198 195</i>	<i>5 921 660</i>	<i>3 568 291</i>	<i>2 353 369</i>				<i>6 600 000</i>	<i>6 600 000</i>	<i>0</i>
1274132	Forg.képes építmények foly.beruházása	1 014 090		1 014 090												
12723	Forg.képes telek foly.beruházása	676 233		676 233												
12731	Korl.forg.képes épületek foly.beruházása	25 111 666		25 111 666												
127311	Forg.képt.épületek foly.beruházása	81 562		81 562												
1274113	Forg.képt.egyéb építmények foly.beruházása	37 242 539		37 242 539												
1274123	Korl.forg.képes egyéb építm. foly.beruházása	143 491		143 491												
1317211	Forg.képt.egyéb gép, berend foly.beruházása	1 358 599		1 358 599												
	<i>Beruházások, felújítások összesen:</i>	<i>65 628 180</i>		<i>65 628 180</i>												
II.	Tárgyi eszközök összesen:	5 556 648 274	895 900 546	4 660 747 728	191 307 606	159 018 656	32 288 950	243 641 922	81 374 273	162 267 649	406 689 129	73 526 733	333 162 396	363 186 451	141 930 025	221 256 426
1711112	Forg.képes részesedések nem pü.vállalkozásokban	1 210 000		1 210 000												
1711113	Korl.forg.képes részesedések nem pü.vállalkozásokban	48 006 000		48 006 000												
1711212	Forg.képes részesedések pü.vállalkozásokban	490 000		490 000												

	1.Induló tőke		143 697 058						45 806 586			20 221 128			95 981 007
	2.Tőkeváltozások		6 879 844 784			32 515 934			119 043 589			313 343 027			129 758 281
E.)	TARTALÉKOK		377 607 086			37 832 333			12 446 146			1 100 550			18 650 611
	1.Költségvetési tartalék elszámolása		285 234 305			37 832 333			12 446 146			1 100 550			18 650 611
	ebből														
	- tárgyévi		285 234 305			37 832 333			12 446 146			1 100 550			18 650 611
	-előző évi														
	2.Költségvetési pénzmaradvány		92 372 781												
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK		107 511 648			1 166 791			10 267 281			2 816 989			8 438 562
I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK														
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		31 121 909			1 166 791			693 253						121 311
	szállítók		911 896			1 166 791			693 253						121 311
	egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		30 210 013												
	ebből														
	- iparüzési adó feltöltés miatt		25 130 744												
	- helyi adó túlfizetés miatt		3 222 248												
	- egyéb különféle kötelezettségek		1 857 021												
III.	PASSZÍV ELSZÁMOLÁSOK		76 389 739						9 574 028			2 816 989			8 317 751
	Passzív függő elszámolások		70 819 490						9 574 028			1 526 926			7 909 251
	Passzív átfutó elszámolások														408 500
	Passzív kiegyenlítő elszámolások											1 290 063			
	Költségvetésen kívüli passzív pü.elszámolások		5 570 249												
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:		7 508 660 576			71 515 658			187 563 602			337 481 694			252 828 461

A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA

MEGNEVEZÉS	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték				Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték			
Korlátozottan forg.képes vagyon	1 805 393 894	377 237 497	1 428 156 397	7 351 700	6 153 505	1 198 195	193 944 755	47 468 517	146 476 238	394 081 251	61 748 708	332 332 543	364 264 550	149 352 894	214 911 656
Forgalom képtelen vagyon	5 904 100 162	948 341 314	4 955 758 848	42 389 199	16 109 197	26 280 002	390 148	0	390 148	33 609	0	33 609	9 382 693	0	9 382 693
Forgalom képes vagyon	683 504 863	162 113 571	521 391 292	141 659 407	136 848 654	4 810 753	50 043 269	34 006 927	16 036 342	12 869 623	12 073 379	796 244	0	0	0
Folyamatban lévő beruházások	90 683 087	0	90 683 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű éven belüli amortizáció	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközállomány összesen:	8 483 740 406	1 487 692 382	6 996 048 024	191 400 306	159 111 356	32 288 950	244 378 172	81 475 444	162 902 728	406 984 483	73 822 087	333 162 396	373 647 243	149 352 894	224 294 349
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA															
Korlátozottan forg.képes vagyon	2 765 036 150	641 961 121	2 123 075 029												
Forgalom képtelen vagyon	5 956 295 811	964 450 511	4 991 845 300												
Forgalom képes vagyon	888 077 162	345 042 531	543 034 631												
Folyamatban lévő beruházások	90 683 087	0	90 683 087												
Kisértékű éven belüli amortizáció	58 400	0	58 400												
Eszközállomány összesen:	9 700 150 610	1 951 454 163	7 748 696 447												