

**Alsózsolca Város Képviselő-testületének
6/2010.(IV.29.) sz. KT rendelete
a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról**

Alsózsolca Város képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a 2009.évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. /1/ Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1.560.359 e.Ft bevétellel /3.sz.melléklet/

1.583.601 e.Ft kiadással /3.sz.melléklet/ ✓ jóváhagyja.

/2/ Az 1. §. /1/ bekezdésében teljesített pénzforgalmi adatokból az önállóan gazdálkodó Városgondnokság

2009.évi bevételét 966.989 e.Ft-ban /13.sz.melléklet/

2009.évi kiadásait 956.022 e.Ft-ban /14.sz.melléklet/ fogadja el.

/3/ A Városi Önkormányzat összevont pénzforgalmi bevételét és kiadásait az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes besorolási rendnek megfelelően az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés mutatja be. /1-2 sz.mell/

2.§. Az Önkormányzat 2009.évi összevont egyszerűsített mérlegéből az eszköz- és forrás-Oldal egyező főösszegét 2.378.799 e.Ft-ban állapítja meg. /4-5 sz.melléklet/

3.§. Az Önkormányzat 2009.évi helyesbített pénzmaradványát 356.091 e.Ft-ban állapítja meg.

4.§. A Cigány kisebbségi Önkormányzat zárszámadását határozata alapján teljes körűen a 13/2010.(IV.22.) sz. CKÖ határozat kivonat tartalmazza.

5.§. A 2009.évi felhalmozási és felújítási kiadások alakulását tételesen a 8.sz.melléklet szerint jóváhagyja.

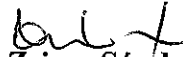
6.§. A zárszámadási rendeletet és a könyvvizsgáló megállapításait az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

A beszámoló adatait a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Belügyi Közlönyében, valamint az Igazságügyi Minisztérium Cégközlönyében közzé kell tenni.

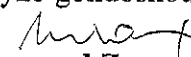
7.§./1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A képviselő-testület e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi az Alsózsolca Város Önkormányzat 1/2009.(II.12). sz. KT rendeletét.

/3/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Zsiri Sándorné
polgármester




Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Alsózsolca Város Önkormányzat
2009 év
pénzügyi mérlege

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	I. Saját bevételek	278 792	337 254	323 351	96%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel	29 875	29 890	29 658	99%
3.	B/ Kamatbevételek	2 012	57 215	65 636	115%
4.	C/ ÁFA bevételek	9 305	9 305	7 845	84%
5.	D/ Értékpapír bevétel	0	0	0	
6.	E/ Építményadó	112 600	112 600	88 323	78%
6a.	Pótlék bírság	2 000	2 000	981	49%
7.	F/ Iparüzési adó	123 000	126 207	120 893	96%
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel	0	37	10 015	
9.	II. Átengedett megosztott bev.	169 775	166 568	164 268	99%
10.	A/ Személyi jövedelemadók	145 275	142 068	142 068	100%
11.	Normatív összeg	0	0	0	
12.	Helyben maradó rész	44 385	44 385	44 385	100%
13.	Jöv. kül. mérs. szerint	100 890	97 683	97 683	100%
14.	Gépjárműadó	22 000	22 000	20 553	93%
15.	Termőföld bérb.	2 500	2 500	1 647	66%
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.	0	280	280	
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.	0	280	280	
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/	0	0	0	
19.	IV. Átvett pénzeszközök	18 429	53 711	53 648	100%
20.	Egészségbirt. alaptól átvett p.e.	11 087	11 087	11 058	100%
21.	Működési célra átvett	7 342	42 522	42 488	100%
22.	Felhalm. célra átvett	0	102	102	
22b	Műk.cél.pszk. Átv. Áh. Kivülről	0	4 292	4 292	
22c	Felh. Célú pszk. Átv. Áh. Kivülről	0		66	
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás	585 879	1 002 528	995 094	99%
24.	Normatív áll. hozzájár.	556 282	381 356	381 356	100%
25.	Normatív kötött felh. támogat.	0	180 968	180 968	100%
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/	0	0	0	
27.	Központosított állami tám.	29 026	427 814	427 814	100%
27b	Támogatások kiegészítések	571	12 390	4 956	40%
28.	IV. Hitelfelvétel	0	0	0	
	Kötvény árfolyam nyereség	0	0	0	#####
	Folyó bevételek összesen:				
29.	1,9,16,19,23,28	1 052 875	1 564 633	1 540 998	98%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	366 634	2 869	
31.					
32.	Bevételek összesen: 29-31	1 052 875	1 931 267	1 543 867	80%

Alsózsolca Város Önkormányzat
2009 év
pénzügyi mérlege

Sorszám	Kiadási jogcím	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	843 222	908 610	921 090	101%
2.	Személyi jellegű juttatások	470 221	504 927	496 778	98%
3.	Társ.bizt.és munkaad.jár	148 879	144 327	143 139	99%
4.	Dologi jellegű kiadások	224 122	259 356	281 173	108%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás	5 964	164 509	64 511	39%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	3 380	19 371	19 346	100%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít	1 908	125 928	42 722	34%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	676	19 210	2 443	13%
9.	III. Támogatások, elvonások	175 189	546 805	547 083	100%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	700	383 915	384 439	100%
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre	0	0	0	
12.	Társ.és szocpol Juttatások	174 489	162 890	162 644	100%
13.	IV. Hitel kamatai	18 500	9 503	9 398	99%
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	1 042 875	1 629 427	1 542 082	95%
15.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
16.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	
17.	Tartalék	10 000	301 840	0	
18.	Kiadás összesen: 14-17	1 052 875	1 931 267	1 542 082	80%
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17,19	1 052 875	1 931 267	1 542 082	80%

Alsózsolca Város Önkormányzat
2009 év
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Személyi juttatások	470 221	504 927	496 778	98%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	148 879	144 327	143 139	99%
3.	Dologi kiadások	224 122	268 859	281 173	105%
4.	Pénzeszköztáadás, egyéb támog.(mük.cél.ta	175 189	546 805	547 083	100%
5.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	
6.	Felújítás	1 908	125 928	42 722	34%
7.	Felhalmozási kiadások	4 056	38 581	21 789	56%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök	18 500	0	9 398	
9.	Tartalék	0	301 840	0	
10.	Pénzforgalmi kiadások	1 042 875	1 931 267	1 542 082	80%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/	10 000			
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			41 519	
13.	Kiadások összesen	1 052 875	1 931 267	1 583 601	82%
14.	Intézményi működési bevételek	41 192	96 410	103 133	107%
15.	Önkormányzatok sajátos mük. bev.	407 375	407 412	384 480	94%
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.	0	280	280	
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	0	
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	604 308	1 060 531	1 053 103	99%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.	585 879	1 002 528	995 094	99%
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 052 875	1 564 633	1 540 998	98%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.		366 634	2 869	1%
24.	Váll. tev. eredménye		0	0	#####
25.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev. össz			16 492	
26.	Bevételek összesen	1 052 875	1 931 267	1 560 359	81%

Alsózsolca Város Önkormányzat 2009. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Ssz.	Előző év /nyitó/	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%
I. Vagyoni értékű jogok /111,112-ből/	1		1 153	
2. Szellemi termékek /111,112-ből/	2	1 811	1 019	56%
3. Egyéb immater. jav. össz./01+02+03/ /111-112/	3			
I. Imater. javak. össz./01+02+03/ /111-112/	4	1 811	2 172	120%
1. Ingatlanok /121,122/	5	1 196 274	1 203 985	101%
2. Gépek, berendez. és felszerel. /131,132/	6	23 260	19 848	85%
3. Járművek /141,142/	7	2 197	300	14%
4. Beruházások /127,137,147,159/	8		32 190	
5. Beruház. adott előlegek /118,128,138,148,159/	9			
II. Tárgyi eszközök össz./05+...+09/	10	1 221 731	1 256 323	103%
1. Részesedések /171/	11	133 920	133 920	100%
2. Értékpapírok /172-174/	12	50	50	100%
3. Adott kölcsönök /19/	13			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek /178/	14	500 000	500 000	100%
III. Befekt. pü. eszk. össz./11+...+14/	15	633 970	633 970	100%
IV. Üzemelt. kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök /16/	16			
A/Befektetett eszk. össz./04+10+15+16/	17	1 857 512	1 892 465	102%
1. Anyagok /21-23/	18	3 250	2 920	90%
2a. Árú és alvállalk. teljesítmények /24-ből/	19			
2b. Követel. fejében átv. eszk. és készletek /24-ből/	20			
3. Állatok /26/	21			
4. Befelejtetlen termelés és félkész termékek /27/	22			
5. Késztermékek /25/	23			
1. készletek összesen /18+...+23/	24	3 250	2 920	90%
1. Adósok /28/	25	17 781	64 709	364%
2. Követel. áruszállításból és szolgált. /vevők/ /282/	26	1 040	903	87%
3. Rövid lejáratú kölcsönök /284-285/	27			
4. Egyéb követelések /283,288/	28	2 375	1 672	70%
II. Követelések össz. /25+26+27+28/	29	21 196	67 284	317%
1. Kapottlasi jegyek /291/	30			
2. Kincstárj. jegyek /292/	31			
3. Kötvények /293/	32			
4. Egyéb értékpapírok /298/	33			
III. Értékpapírok össz. /30+31+32+33/	34			
1. Penztárak és betétkönyvek /33/	35	1 806	2 134	118%
2. Költségvetési bankszámlák /34/	36	375 755	349 316	93%
3. Elszámolási számlák /35/	37			
4. Idegen penzeszközök számlái /36/	38			
IV. Penzeszk. össz. /33+36+37+38/	39	377 561	351 450	93%
1a. Költségvet. aktív függő elszám. /391/	40	1 471	36 099	2454%
2a. Költségvet. aktív áttutó elszám. /392/	41	21 690	28 581	132%
3a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. /393-394/	42			
1-3b. Költségvetésen kívüli aktív függő, áttutó és kiegyenlítő elszám. /398-399/	43			
	44			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen /40+...+44/	45	23 161	64 680	279%
B/ Forgóeszközök összesen /24+29+34+39+45/	46	425 168	486 334	114%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN /17+46/	47	2 282 680	2 378 799	104%

Alsózsolca Város Önkormányzat 2009. évi mérlege

FORRÁSOK	Ssz.	Előző év	Tárgyév	Változás
		/nyitó/ állományi érték		%
1. Induló tőke /411/	48.	139 662	139 662	100%
2. Tőkeváltozások /412/	49.	1 140 005	1 220 409	107%
D/Saját tőke összesen /48+49/	50.	1 279 667	1 360 071	106%
1. Költségvetési tartalék elszám./4211,4214/ /52+53/	51.	363 744	362 629	100%
Ebből: tárgyévi költségv. tart. elsz. /4211/	52.	357 213	356 091	100%
előző év/ek/ költségv. tart. elsz./4214/	53.	6 531	6 538	100%
2. Költségvetési pénzaradvány /4212/	54.		31	
3. Kiadási megtakarítás /425/	55.			
4. Bevételi lemaradás /426/	56.			
5. Előirányzat-maradvány /424/	57.			
1. Költségvet. tart. össz. /51+54+55+56+57/	58.	363 744	362 660	100%
1. Vállalkozási tart. elsz./4221,4224/ /60+61/	59.			
Ebből: tárgyévi vállalkoz. tart. elszám./4221/	60.			
előző év/ek/ vállalkoz. tart. elsz./4224	61.			
2. Vállalkozási tev. eredménye /4222/	62.			
3. Vállalkoz. tev. kiadási megtakarítása /427/	63.			
4. Vállalkoz. tev. bevételi lemaradása /428/	64.			
1. Vállalkozási tart. össz. /59+62+63+64/	65.			
E/Tartalékok összesen /58+65/	66.	363 744	362 660	100%
1. Fejlesztési célú hitelek /431-ből/	67.			
2. Tartozás fejleszt. célú kötvénykibocsátásból /432/	68.	500 000	453 000	91%
3. Tartozás műk. célú kötvénykibocs. /433/	69.			
4. Garanciális hitelek /431-ből/	70.			
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen /434-435,439/	71.			
I. Hosszú lejárat. kötelezetts. össz./67+...+71/	72.	500 000	453 000	
1. Kötelezetts. áruszállításból és szolgáltat. /szállítók/ /441-443/ /74+75+76/	73.	8 559	33 771	395%
Ebből: tárgyévi költségv. terh. szállítói köt.	74.	623	25 077	4025%
tárgyévet követő terh. szállítói kötél.	75.	7 936	8 694	110%
Kibocsátott váltók	76.			
2. Működési célú hitelek /444/	77.			
3. Egyéb rövid lejár. kötél./445-446,449,43-ból/	78.	93 732	115 827	124%
Ebből: fejl. hitel következő évet terhelő törlesztőrészelei /43-ből/	79.			#####
tárgyévi költségv. terh. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek /449-ből/	80.			#####
hosszú lej. köv. évi köt. törl. /445-446,449-ből/	81.			
II. Rövid lejáratú kötelez. össz./73+77+78/	82.	102 291	149 598	146%
1.a Költségv. passzív függő elszám. /481/	83.	1 631	4 944	303%
2.a Költségv. passzív átfutó elszám. /482/	84.	35 347	48 526	137%
3.a Költségv. passzív kiegyen. elszám./483-484/	85.			
1-3.b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások /489-490/	86.			
4. Passzív letéti elszámolások /453/	87.			
5. Kincstári körbe tartozó egyéb passzív pénzügyi elszámolásai /454-455/	88.			
III. Egyéb passzív pti. elsz. össz./83+...+88/	89.	36 978	53 470	145%
F/ Kötelezettségek összesen /72+82+89/	90.	639 269	656 068	103%
	91.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN /50+66+90/	92.	2 282 680	2 378 799	104%

**Alsózsolca Város Önkormányzat 2009.évi
egyszerűsített mérlege**

eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvet ési beszámol ó záró	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűs beszámol ó záró	Tárgyévi költségv. beszámol ó záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgy évi auditált egyszerűs.besz ámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	1 857 512		1 857 512	1 892 465		1 892 465
I.Immateriális javak	1 811		1 811	2 172		2 172
II.Tárgyi eszközök	1 221 731		1 221 791	1 256 323		1 256 323
III. Befekt.pü.eszk.	633 970		633 970	633 970		633 970
IV.üzemelt., kezel., átadott eszközök.						
B) Forgó eszközök	425 168		425 168	486 334		486 334
I.Készletek	3 250		3 250	2 920		2 920
II.Követelések	21 196		21 196	67 284		67 284
III: Értékpapírok						
IV.Pénzeszközök	377 561		377 561	351 450		351 450
V.Egyéb aktív pü.elszám.	23 161		23 161	64 680		64 680
ESZKOZOK összesen:	2 282 680		2 282 680	2 378 799		2 378 799

Alsózsolca Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege

eFT-ban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+/-/	Előző évi auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+/-/	Tárgyévi auditált egyszerűs. Beszámoló záró adatai
D) Saját tőke	1 279 667		1 279 667	1 360 071		1 360 071
I. Induló tőke	139 662		139 662	139 662		139 662
II. Tőkeváltozások	1 140 005		1 140 005	1 220 409		1 220 409
E) Tartalékok	363 744		363 744	362 660		365 660
I. Költségvet. tartalék	363 744		363 744	362 660		365 660
II. Vállalkozási tart.						
F) Kötelezettségek	139 269		139 269	656 068		656 068
I. Hosszú lejáratú kötelezettség	500 000		500 000	453 000		453 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	102 291		102 291	149 598		149 598
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	36 978		36 978	53 470		53 470
FORRASOK össz:	1 782 680		1 782 680	2 378 799		2 381 799

Alsózsolca Városi Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év	Auditált eltérés	Tárgyévi auditált
01.	Záró készlet	377 561	351 450		351 450
02.	Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összevont egyenlege (+-)	-13 817	11 210		11 210
03.	Előző években képzett tart. Maradvány (-)	6 531	6 569		6 569
04.	Vállalkozási tev. Pénzforgalmi eredm. (-)				
05.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	357 213	356 091		356 091
06.	Finanszírozásból származó korrekció	-14 887	-1 536		-1 536
07.	Pénzmaradványt terhelő elvonások				
08.	A vállalk. Tev. Eredményből alaptev. Ellátására felhasznált összeg				
09.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogsz. Alapján módosító tétel				
10.	Módosított pénzmaradvány	342 326	354 555		354 555
11.	10-bőlegészsébízt. Alapból folyósított pénzeszköz maradványa				
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 391	128 617		128 617
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	338 935	225 938		225 938

**Alsózsolca Város Önkormányzat 2009. évi
egyszerűsített eredmény kimutatása**

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+-/	Előző évi auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+-/	Tárgyévi auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai
1.	Váll.tev. szakfelada- ton elszámolt bevételei	0			0		
2.	Váll.tev. szakfelada- ton elsz. kiad. /-/						
3.	Váll.tev. pénzforg. eredm. /1-2/						
4.	Váll.tev. terhelő értékcsökkenési leírás /-/						
5.	Alaptevé. ellátására felhaszn. és felhaszn. tervezett erem. /-/						
6.	Pénzforg. eredm. külön jogsz. alapj.mód. tétel						
7.	Váll.tev. módosított pénzforg. eredm.						
8.	Tárgyévéről átvitt veszteség						
9.	Megelőző év/ek/el nem szám. vesztes. tárgyévra eső rész						
10.	Váll.tev. helyesbített eredménye /7+8-9/						
11.	Váll.tev. terhelő befizetés /-/						
12.	Tartalékba helyezhető összeg						

2009 évi felhalmozási kiadások Önkormányzati szinten, intézményenként
(adatok eFT-ban, ÁFA-val)

Beruházás

Ssz.	Intézmény	Megnevezés	2009. tény
1.	Gondnokság	Ügyviteli eszköz vásárlása	349
2.	Konyha	Gázzsámoly	166
3.	Herman Iskola	Duplázó gép	102
4.	Út - Híd	Tanács úti parkoló	660
5.	Védőnői szolg.	Számítógép	158
6.	Labor	Defibrillátor	552
7.	Parkoló kialakítás	parkoló külső munkák	8 317
8.	Családsegítő	Beruházás	939
9.	Karbantartó Műhely	Lapvibrátor vásárlás	169
10.	Fizikó	Magnester készülék	80
	Városgondnokság+Intézmények mind összesen		11 492
11.	Polg. Hiv.	Épületek, gépek vásárlása	10 297
	Polg. Hiv. Összesen		10 297
	Önkormányzat összesen		21 789

Felújítás

Felújítás			2009. tény
	Intézmény	Megnevezés	
1.	Gondnokság	Ügyviteli eszk. Felújítása	70
2.	Gondnokság	Fényk. Obj. Felújítás	59
3.	Gondnokság	Ajtó csere + riasztó felújítás	148
4.	Védőnői szolgálat	Sz. gép felújítás	168
5.	2. Óvoda	Sz. gép felújítás	18
6.	ÖNO	Épület felújítás	6 720
7.	Út - Híd	Útak felújítása	7 837
8.	Herman Iskola	Épület felújítás	8 941
9.	Sportcsarnok	Épület felújítás	7 360
Városgondnokság+Intézmények mind összesen			31 321
	Polg. Hiv.	Gyerm.véd.szolg.felújítás	11 401
	Polg. Hiv. Összesen		11 401
Önkormányzat összesen			42 722
Önkormányzat felhalmozás összesen			64 511

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

BEVÉTELEK

eFt

Negnevezés	2008 évi tény	2009évi mód. ei.	2009 évi teljesítés
Saját bevételek	317 923	337 254	323 351
Átengedett bevételek	164 353	166 568	164 268
Átvett pénzeszközök	88 633	58 003	58 005
Előző évi kieg.			
Állami hozzájárulás	1 005 629	1 002 528	995 094
Előző évi pénzmaradvány			
Értékpapír			
Összesen	1 576 538	1 564 353	1 540 718

KIADÁSOK

eFt

Negnevezés	2008 évi tény	2009évi mód. ei.	2009 évi teljesítés
Személyi juttatások	503 405	504 927	496 778
Járadékok	163 023	144 327	143 139
Dologi kiadások	294 182	259 358	281 173
Társadalmi és szoc.pól. juttatás	165 464	162 890	162 644
Pénzeszköz átadás	406 083	383 915	384 439
Működési célú hiteltörlesztés (Hite+kamat)			
Értékpapír			
Tartalék		301 840	
Összesen	1 532 157	1 757 255	1 468 173

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

BEVÉTELEK

eFt

Negnevezés	2008 évi tény	2009évi mód. ei.	2009 évi teljesítés
Önkorm. felhalm. és tőkejelleg bevételei		280	280
Értékpapír eladás, egyéb bevétel			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalm. célú átv. pénz			
Tart. Hitv. Megt. Kötv. Kib.	500 596		
Hitefelvétel			
ÁFA bevétel			
Összesen	500 596	280	280

KIADÁSOK

eFt

Negnevezés	2008 évi tény	2009évi mód. ei.	2009 évi teljesítés
Beruh.kiad.felhalmoz.célú alapátadások	14 129	38 581	21 789
Felhalmozású célú pénzeszköz átadás			
Felújítások	32 247	125 928	42 722
Pénzügyi befektetések			
Működési célú hiteltörlesztés (Hitei+kamat)	140 189	9 503	9 398
Egyéb			
ÁFA bevétel			
Összesen	166 565	174 012	73 909

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege

1. Működési célú bevétel és kiadás mérleg szerinti bemutatása

Forrás	Megnevezés	2008 évi tény teljesítés	2009 évi eredet előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi teljesítés	Felhasználás Megnevezés	2008 évi tény teljesítés	2009 évi eredet előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi teljesítés
Működési bevételek		317 923	278 792	337 254	323 351	Személyi juttatás	503 405	470 221	504 927	496 778
Átengedett közp. adók		164 353	169 775	166 568	164 268	Munkáltatói terhelő járulékok	163 023	148 879	144 327	143 139
Állami hozzájárulás		1 005 629	585 879	1 002 528	995 094	Dologi kiadás	294 182	224 122	259 356	281 173
Átveti pénzeszközök		88 633	18 429	58 003	58 005	Támogatás, pénzeszköz átadás	571 547	175 189	546 805	547 083
Hitel, értékpapír						Hitel, értékpapír				
Pénzmaradvány				366 634		Műk. hitel törlesztés				
Onkorm. Felh. és töke jell.				280	280	Tartalék		10 000	301 840	
Forrás összesen:		1 576 538	1 052 875	1 931 267	1 540 998	Felhasználás összesen:	1 532 157	1 028 411	1 757 255	1 468 173

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege

I. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérleg szerinti bemutatása /2

Forrás					Felhasználás				
Megnevezés	2008 évi tény teljesítés	2009 évi eredet előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi teljesítés	Megnevezés	2008 évi tény teljesítés	2009 évi eredet előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi teljesítés
Felhalml és tőkeell bev.			4 674	4 674	Felújítás	32 247	1 908	125 928	42 722
Címz.cél,TEKL,CÉDA támogatás					Beruházás	14 129	4 056	38 581	21 789
Átvett pénzeszköz		18 429	53 609	53 546	Címzett beruházás				
Felhalml célú ÁFAvisszat		633	633	27	Felhalmozási célra átadott	114 500			
Egyéb pénzeszköz					Hitelörlesztés	25 689	28 500	9 503	9 398
Pénzmaradvány			366 634	2 869	Hitelkamat				
Tart. Hit. Vissz.-t megv. Köt. Kib.	500 596								
Hitel									
Forrás összesen:	500 596	19 062	425 550	61 116	Felhasználás összesen:	186 565	34 464	174 012	73 909
	1 576 538	1 071 937	2 356 817	1 602 114	Mindösszesen:	1 718 722	1 062 875	1 931 267	1 542 082

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2009 év
pénzügyi mérlege

Sors szám	Bevételi jogcím	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	I. Saját bevételek	239 600	298 047	285 827	96%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel				
3.	B/ Kamatbevételek	2 000	57 203	65 611	115%
4.	C/ ÁFA bevételek			4	
5.	D/ Értékpapír bevétel				
6.	E/ Építményadó	112 600	112 600	88 323	78%
6a.	Pótlék bírság	2 000	2 000	981	
7.	F/ Iparüzési adó	123 000	126 207	120 893	96%
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel		37	10 015	
9.	II. Atengedett megosztott bev.	169 775	166 568	164 268	99%
10.	A/ Személyi jövedelemadók	145 275	142 068	142 068	100%
11.	Normatív összeg				
12.	Helyben maradó rész	44 385	44 385	44 385	100%
13.	Jöv. kül. mérs. szerint	100 890	97 683	97 683	100%
14.	Gépjárműadó	22 000	22 000	20 553	93%
15.	Talajterhelés	2 500	2 500	1 647	66%
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.	0	0	0	0%
17.	Tárgyi eszközök, föld. immateriális. Javak ért.				
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/				
19.	IV. Átvett pénzeszközök	16 987	34 192	34 129	100%
20.	Egészségbizt. alaptól átvett p.e.	11 087	11 087	11 058	100%
21.	Működési célra átvett	5 900	23 105	23 071	100%
22.	Felhalm. célra átvett				
22b.	Műk.cél.pszk. Átv. Áh. Kivülről				
22c.	Felh. Célú pszk. Átv. Áh. Kivülről		4 292	4 292	100%
22d.	Kiegészítések visszatérülése			66	
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás	585 879	1 002 528	995 094	99%
24.	Normatív áll. hozzájár.	556 282	381 356	381 356	100%
25.	Normatív kötött felh. támogat.		180 968	180 968	100%
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/				
27.	Központosított állami tám.	29 026	427 814	427 814	100%
27b.	Támogatások kiegészítések	571	12 390	4 956	40%
28.	IV. Hitelfelvétel				
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,22b,22c,22d,23,28	1 012 241	1 505 627	1 483 676	99%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	363 744	10	
31.				0	
32.	Bevételek összesen: 29-31	1 012 241	1 869 371	1 483 686	79%

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2009. év
pénzügyi mérlege

Sors szám	Kiadási jogcím	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	129 827	147 201	170 525	116%
2.	Személyi jellegű juttatások	63 867	63 814	62 571	98%
3.	Társ.bizt.és munkaad.jár	18 750	17 903	17 963	100%
4.	Dologi jellegű kiadások	47 210	65 484	89 991	137%
5.	II. Felhalm.tőke és jel.kiadás	3 600	117 800	21 698	18%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	3 000	9 796	9 782	100%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít		90 712	11 401	13%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	600	17 292	515	3%
9.	III. Támogatások, elvonások	700	383 915	384 439	100%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	700	383 915	384 439	100%
11.	Műk.célú támogatás (alulfinanszírozás) Államháztartáson				
12.	Társ.és szociál Juttatások				
13.	IV. Hitel kamatai	18 500	9 503	9 398	99%
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	152 627	658 419	586 060	89%
15.	Hiteltörlesztés				
16.	Értékpapír vásárlás				
17.	Tartalék	10 000	301 840		
18.	Tárgyévi kiad.össz:	162 627	960 259	586 060	61%
19.	Gondnokság támogatása	849 614	909 112	906 808	100%
20.	Kiadások mindösszesen	1 012 241	1 869 371	1 492 868	80%

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2009 év
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sors szám	Megnevezés	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Személyi juttatások	63 867	63 814	62 571	98%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	18 750	17 903	17 963	100%
3.	Dologi kiadások	47 210	74 987	89 991	120%
4.	Pénzeszközáttadás, egyéb támog.	700	383 915	384 439	100%
5.	Ellátottak juttatásai				
6.	Felújítás		90 712	11 401	13%
7.	Felhalmozási kiadások	3 600	27 088	10 297	38%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök	18 500		9 398	
9.	Tartalék		301 840		
10.	Pénzforgalmi kiadások	152 627	960 259	586 060	61%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/	10 000			
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			30 470	
13.	Kiadások összesen	162 627	960 259	616 530	64%
14.	Intézményi működési bevételek	2 000	57 203	65 611	115%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	407 375	407 412	384 480	94%
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.				
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei				
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	602 866	1 041 012	1 033 585	99%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.	585 879	1 002 528	995 094	99%
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
21.	Kötvénykibocsátás				
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 012 241	1 505 627	1 483 676	99%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.	0	363 744	0	
24.	Váll. tev. eredménye				
25.	Kiegyenlítő, átfutó, fggó bev. Össz			13 166	
26.	Bevételek összesen	1 012 241	1 869 371	1 496 842	80%

Városgondnokság
2009 év
pénzügyi mérlege

Sorszám.	Bevételi jogcím	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	I. Saját bevételek	39 192	39 207	37 523	96%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel	29 875	29 890	29658	99%
3.	B/ Kamatbevételek	12	12	24	200%
4.	C/ ÁFA bevételek	9 305	9 305	7841	84%
5.	D/ Értékpapír bevétel				
6.	E/ Építményadó, pótl. bírság				
7.	F/ Iparüzési adó				
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel				
9.	II. Átengedett megosztott bev.	0	0	0	0%
10.	A/ Személyi jövedelemadók				
11.	Normatív összeg				
12.	Helyben maradó rész				
13.	Jöv. kül. mérs. szerint				
14.	Gépjárműadó				
15.	Termőföld bérb.				
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.	0	280	280	100%
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.		280	280	100%
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/				
19.	IV. Átvett pénzeszközök	1 442	19 519	19 519	100%
20.	Egészségbizi. alaptól átvett p.e.				
21.	Működési célra átvett	1 442	19417	19417	100%
22.	Felhalm. célra átvett		102	102	100%
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás	0	0	0	0%
24.	Normatív áll. hozzájár.				
25.	Normatív kötött felh. támogat.				
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/				
27.	Központosított állami tám.				
28.	IV. Hitelfelvétel	0			
	Kötvénykibocsátás				
	Folyó bevételek összesen:				
29.	1,9,16,19,23,28	40 634	59 006	57 322	97%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	2890	2859	
31.					
32.	Bevételek összesen: 29-31	40 634	61 896	60 181	97%
33.	Felügyeleti szervtől kapott tám.	849 614	909 112	906 808	100%
34.	Bevételek Összesen	890 248	971 008	966 989	100%

Városgondnokság
2009 év
pénzügyi mérlege

Sorszám	Kiadási jogcím	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	713 395	761 409	750 565	99%
2.	Személyi jellegű juttatások	406 354	441 113	434 207	98%
3.	Társ.bízt.és munkaad.jár	130 129	126 424	125 176	99%
4.	Dologi jellegű kiadások	176 912	193 872	191 182	99%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás	2 364	46 709	42 813	92%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	380	9 575	9 564	100%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít	1 908	35 216	31 321	89%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	76	1 918	1 928	101%
9.	III. Támogatások, elvonások	174 489	162 890	162 644	100%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre				
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre				
12.	Társ.és szocpol Juttatások	174 489	162 890	162 644	100%
13.	IV. Hitel kamatai				
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	890 248	971 008	956 022	98%
15.	Hiteltörlesztés				
16.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	
17.	Tartalék				
18.	Kiadás összesen: 14-17	890 248	971 008	956 022	98%
19.	Gondnokság támogatás				
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17,1	890 248	971 008	956 022	98%

Városgondnokság
2009 év
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	2009. Évi előirányzat		2009. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Személyi juttatások	406 354	441 113	434 207	98%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	130 129	126 424	125 176	99%
3.	Dologi kiadások	176 912	193 872	191 182	99%
4.	Pénzeszköztáadás, egyéb támog.	174 489	162 890	162 644	100%
5.	Ellátottak juttatásai				
6.	Felújítás (Áfával)	1 908	35 216	31 321	89%
7.	Felhalmozási kiadások	456	11 493	11 492	100%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök				
9.	Tartalék				
10.	Pénzforgalmi kiadások	890 248	971 008	956 022	98%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/	0	0	0	
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			11 049	
13.	Kiadások összesen	890 248	971 008	967 071	100%
14.	Intézményi működési bevételek	39 192	39 207	37 523	96%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.				
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.		280	280	100%
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei				
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	1 442	19 519	19 519	100%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.				
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
21.	Kötvénykiadás				
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	40 634	59 006	57 322	97%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.		2 890	2 859	99%
24.	Váll. tev. eredménye				
25.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev. össz			3 326	
26.	Bevételek összesen	40 634	61 896	63 507	103%
27.	Felügyeleti szervtől kapott tám.	849 614	909 112	906 808	100%
28.	Bevételek Összesen	890 248	971 008	970 315	100%

2009. Évi létszám tény

Intézmény	Megnevezés	2009. évi tény	
		Fő fogl.	Részfogl.
Fekete István óvoda	Pedagógus	11	
	Gyógypedagógiai asszisztens	1	
	gyermekfelügyelő	0	
	Technikai	5	
	Óvoda titkár	1	
	Összesen	18	
2.sz óvoda	Pedagógus	12	
	Gyógyped. asszisztens	1	
	Technikai	5	
	Óvoda titkár	1	
	Összesen	19	
Herman Ottó általános iskola és alapfokú Művészetoktatási intézmény	Pedagógus	72	3
	Nem pedagógus munkakör rendszergazda		
	Technikai	7	2
	roma referens	0	
	iskola titkár	3	
	ped. asszisztens	4	
	Összesen	86	
		3	1
	Közösségi Ház, könyvtár		
Gondnokság	Központi irányítás	8	
	Műhely	11	
	Temető fenntartás	0	
	Gépjármű	1	
	Parkfenntartás	1	
	Központi Konyha	16	
	Mezőőr	2	
	Sportcsarnok	2	
	Összesen	41	
Gondozási központ	ÓNO	4	
	Házi szoc.	0	
	Gyermekjóléti szolg.	5	1
	Összesen	9	
Egészségügyi szolgálat	Védőnői szolgálat	3	
	technikai	1	
	Fizikó terápia	1	
	Labor	0	
	Összesen	5	
Polgármesteri Hivatal	Vezető	3	
	Ügyintéző	14	
	Fizikai	2	
	Összesen	19	
	Mindösszesen	200	

Alsózsolca Város Önkormányzat
2010 évi
összevont (konszolidált) pénzügyi mérlege
bevételek

adatok ezer ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi	2010. évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
1.	I. Saját bevételek (2-8)	278 792	333 099	119%
2.	A/ Int. tevékenység bevétele	29 875	29 694	99%
3.	B/ Kamatbevételek	2 012	10 020	498%
4.	C/ ÁFA bevételek	9 305	9 544	103%
5.	D/ Értékpapír bevétele	0	0	
6.	E/ Építményadó	112 600	118 000	105%
6 a	Pótlék, bírság	2 000	500	25%
7.	F/ Iparüzési adó	123 000	145 000	118%
8.	G/ Egyéb sajátos bevétele	0	20 341	
9.	II. Atengedett megosztott bev. (10+14+15)	169 775	184 123	108%
10.	A/ Személyi jövedelemadók (12+13)	145 275	151 123	104%
11.	Normatív összeg	0	0	
12.	Helyben maradó rész	44 385	45 574	103%
13.	Jöv. kül. mérs. szerint	100 890	105 549	105%
14.	Gépjárműadó	22 000	30 000	136%
15.	Talajterhelési díj	2 500	3 000	120%
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.(17+18)	0	0	
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.	0	0	
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/	0	0	
19.	IV. Átvett pénzeszközök (20-22)	18 429	20 320	110%
20.	Egészségbíz. alaptól átvett p.e.	11 087	11 040	100%
21.	Működési célra átvett	7 342	9 280	126%
22.	Felhalm. célra átvett	0	0	
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás (24-27)	585 879	546 693	93%
24.	Normatív áll. hozzájár.	556 282	546 127	98%
25.	Normatív kötött felh. támogat.	0	0	
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/	29 026	0	
27.	Központosított állami tám.	571	566	99%
28.	IV. Hitelfelvétel	0	0	
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,23,28	1 052 875	1 084 235	103%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	
31.	Kötvény kibocs.			
32.	Bevételek összesen: 29-31	1 052 875	1 084 235	103%

Alsózsolca Város Önkormányzat
2010 évi
összevont (konszolidált) pénzügyi mérlege
kiadások

adatok ezer ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcím	2009. évi	2010 évi	%
		eredeti előirányzat	terv előirányzat	
1.	Folyó/működési/kiadások (2-4)	843 222	858 318	102%
2.	Személyi jellegű juttatások	470 221	512 984	109%
3.	Munkaadót terhelő járulékok	148 879	122 468	82%
4.	Dologi jellegű kiadások	224 122	222 866	99%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás (6-8)	5 964	1 226	21%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	3 380	550	16%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít	1 908	538	28%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	676	138	20%
9.	III. Támogatások, elvonások (10-12)	175 189	150 350	86%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	700	2 500	357%
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre	0	0	
12.	Társ.és szocpol Juttatások	174 489	147 850	85%
13.	IV. Hítel kamatai	18 500	9 000	49%
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	1 042 875	1 018 894	98%
15.	Hiteltörlesztés	0	47 000	
16.	Értékpapir vásárlás	0		
17.	Általános tartalék	10 000	18 341	
18.				
19.				
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17	1 052 875	1 084 235	103%

Alsózsolca Város Önkormányzat
2010 évi
összevont (konszolidált) egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
bevételek - kiadások

adatok ezer ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	%
		eredeti előirányzat	terv előirányzat	
1.	Személyi juttatások	470 221	512 984	109%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	148 879	122 468	82%
3.	Dologi kiadások	224 122	222 866	99%
4.	Pénzeszköztadás, egyéb támog.	175 189	150 350	86%
5.	Ellátottak juttatásai			
6.	Felújítás	1 908	538	28%
7.	Felhalmozási kiadások	4 056	688	17%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök	0	47 000	
9.	Hitelek kamatai	18 500	9 000	49%
10.	Pénzforgalmi és finanszírozási kiadások (1-9)	1 042 875	1 065 894	102%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./általános tartalék/	10 000	18 341	183%
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	1 052 875	1 084 235	103%
14.	Intézményi működési bevételek	41 192	49 258	120%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	407 375	467 964	115%
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.	0	0	
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	604 308	567 013	94%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.	585 789	546 693	93%
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen 14+15+16+17+20+21	1 052 875	1 084 235	103%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.	0	0	
24.	Váll. tev. eredménye	0	0	
25.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev. össz	0	0	
26.	Bevételek összesen	1 052 875	1 084 235	103%

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2010 évi
pénzügyi mérlege
bevételek

adatok ezer ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi	2010 évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
1.	I. Saját bevételek (2-8)	239 600	293 841	123%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel			
3.	B/ Kamatbevételek	2 000	10 000	500%
4.	C/ ÁFA bevételek			
5.	D/ Értékpapír bevétel			
6.	E/ Építményadó	112 600	118 000	105%
6.a	Pótlék, bírság	2 000	500	
7.	F/ Iparüzési adó	123 000	145 000	118%
8.	Közép. Előleg 18341+2000 sajátos		20 341	
9.	II. Átengedett megosztott bev. (10+14+15)	169 775	184 123	108%
10.	A/ Személyi jövedelemadók	145 275	151 123	104%
11.	Normatív összeg			
12.	Helyben maradó rész	44 385	45 574	103%
13.	Jöv. kül. mérs. szerint	100 890	105 549	105%
14.	Gépjárműadó	22 000	30 000	136%
15.	Talajterhelési díj	2 500	3 000	120%
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.(17+18)	0	0	
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.			
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/			
19.	IV. Átvett pénzeszközök (20-22)	16 987	16 340	96%
20.	Egészségbizt. alaptól átvett p.e.	11 087	11 040	100%
21.	Működési célra átvett (agrárs+gyerm.jól.)	5 900	5 300	90%
22.	Felhalm. célra átvett			
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás (24-27)	585 879	546 693	93%
24.	Normatív áll. hozzájár.	556 282	546 127	98%
25.	Normatív kötött felh. támogat.			
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/	29 026		
27.	Központosított állami tám.	571	566	99%
28.	IV. Hitelfelvétel		0	
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,23,28	1 012 241	1 040 997	103%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	
31.	Kötvény kibocs.			
32.	Bevételek összesen: 29-31	1 012 241	1 040 997	103%

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2010 évi
pénzügyi mérlege
kiadások

adatok ezer ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcím	2009. évi	2010 évi	%
		eredeti előirányzat	terv előirányzat	
1.	Folyó/működési/kiadások	129 827	120 621	93%
2.	Személyi jellegű juttatások	63 867	67 813	106%
3.	Munkaadót terhelő járulékok	18 750	17 000	91%
4.	Dologi jellegű kiadások	47 210	35 808	76%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás (6-8)	3 600	0	0%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	3 000		0%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít			
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	600		0%
9.	III. Támogatások, elvonások (10-12)	700	2 500	357%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	700	2 500	357%
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre			
12.	Társ.és szocpol Juttatások			
13.	IV. Hitel kamatai	18 500	9 000	49%
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	152 627	132 121	87%
15.	Hiteltörlesztés (kötvény vissza fizetés)		47 000	
16.	Értékpapír vásárlás			
17.	Általános tartalék	10 000	18 341	183%
18.	Polg. Hív. kiad. összesen: 14-17	162 627	197 462	121%
19.	Gondnokság támogatás	849 614	843 535	99%
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17,19	1 012 241	1 040 997	103%

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2010 évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
bevételek - kiadások

adatok ezer ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2010 évi	%
		eredeti előirányzat	terv előirányzat	
1.	Személyi juttatások	63 867	67 813	106%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	18 750	17 000	91%
3.	Dologi kiadások	47 210	35 808	76%
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támog.	700	2 500	357%
5.	Ellátottak juttatásai			
6.	Felújítás			
7.	Felhalmozási kiadások	3 600		0%
8.	Hitelek kiadásai (kötvény visszafizetés)		47 000	
9.	Hitelek kamatai	18 500	9 000	
10.	Pénzforgalmi és finanszírozási kiadások (1-9)	152 627	179 121	117%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./általános tartalék/	10 000	18 341	
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	162 627	197 462	121%
14.	Intézményi működési bevételek	2 000	10 000	500%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	407 375	467 964	115%
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.			
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei			
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	602 866	563 033	93%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.	585 789	546 693	93%
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 012 241	1 040 997	103%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.			
24.	Váll. tev. eredménye			
25.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev. össz			
26.	Bevételek összesen	1 012 241	1 040 997	103%

Városgondnokság
2010 évi
pénzügyi mérlege
bevételek

adatok ezer ft-ban

Sors szám	Bevételi jogcím	2009. évi	2010 évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
1.	I. Saját bevételek (2-8)	39 192	39 258	100%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel	29 875	29 694	99%
3.	B/ Kamatbevételek	12	20	167%
4.	C/ ÁFA bevételek	9 305	9 544	103%
5.	D/ Értékpapír bevétel			
6.	E/ Építményadó, pótl. bírság			
7.	F/ Iparüzési adó			
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel			
9.	II. Átengedett megosztott bev. (10+14+15)	0	0	
10.	A/ Személyi jövedelemadók			
11.	Normatív összeg			
12.	Helyben maradó rész			
13.	Jöv. kül. mérs. szerint			
14.	Gépjárműadó			
15.	Talajterhelési díj			
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.(17+18)	0	0	
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.			
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/			
19.	IV. Átvett pénzeszközök (20-22)	1 442	3 980	276%
20.	Egészségbíz. alaptól átvett p.e.			
21.	Működési célra átvett	1 442	3980	276%
22.	Felhalm. célra átvett			
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás (24-27)	0	0	0%
24.	Normatív áll. hozzájár.			
25.	Normatív kötött felh. támogat.			
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/			
27.	Központosított állami tám.			
28.	IV. Hitelfelvétel	0		
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,23,28	40 634	43 238	106%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	
31.	Kötvény kibocs.			
32.	Bevételek összesen: 29-31	40 634	43 238	106%
	Felügyeleti szervtől kapott tám.	849 614	843 535	99%
	Bevételek Összesen	890 248	886 773	100%

Városgondnokság
2010 évi
pénzügyi mérlege
kiadások

adatok ezer ft-ban

Sors szám	Kiadási jogcím	2009. évi	2010 évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
1.	Folyó/működési/kiadások	713 395	737 697	103%
2.	Személyi jellegű juttatások	406 354	445 171	110%
3.	Munkaadót terhelő járulékok	130 129	105 468	81%
4.	Dologi jellegű kiadások	176 912	187 058	106%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás (6-8)	2 364	1 226	52%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak. felhalmozása	380	550	145%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít	1 908	538	28%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	76	138	#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	III. Támogatások, elvonások (10-12)	174 489	147 850	85%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre			
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre			
12.	Társ.és szocpol Juttatások	174 489	147 850	85%
13.	IV. Hitel kamatai			
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	890 248	886 773	100%
15.	Hiteltörlesztés			
16.	Értékpapir vásárlás	0	0	
17.	Általános tartalék			
18.	Kiad. összesen: 14-17	890 248	886 773	100%
19.				
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17,19	890 248	886 773	100%

Városgondnokság
2010 évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
bevételek - kiadások

adatok ezer ft-ban

Sors szám	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
1.	Személyi juttatások	406 354	445 171	110%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	130 129	105 468	81%
3.	Dologi kiadások	176 912	187 058	106%
4.	Pénzeszköztadás, egyéb támog.	174 489	147 850	85%
5.	Ellátottak juttatásai			
6.	Felújítás (Afával)	1 908	538	28%
7.	Felhalmozási kiadások	456	688	151%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök			
9.	Hitelek kamatai			
10.	Pénzforgalmi és finanszírozási kiadások (1-9)	890 248	886 773	100%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./általános tartalék/	0	0	
12.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen		0	
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	890 248	886 773	100%
14.	Intézményi működési bevételek	39 192	39 258	100%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.			
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.			
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei			
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	1 442	3 980	276%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.			
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	40 634	43 238	106%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.	0	0	
24.	Váll. tev. eredménye			
25.	Kiegészítő, átfutó, függő bev. össz		0	
26.	Bevételek összesen	40 634	43 238	106%
	Felügyeleti szervtől kapott tám.	849 614	843 535	99%
	Bevételek Összesen	890 248	886 773	100%

2010. Évi létszám tervezés

Intézmény	Megnevezés	2010 terv			változás
		Fő fogl.	Részfogl.	További jogv. Lét.	
Fekete István óvoda					
	Pedagógus	12*			+1
	Gyógypedagógiai asszisztens	1			
	gyermekfelügyelő	0			
	Technikai	6*			+1
	Óvoda titkár	1			
	Osszesen	20			
2.sz óvoda					
	Pedagógus	12			
	Gyógyped. asszisztens	1			
	Technikai	5			
	Óvoda titkár	1			
	Osszesen	19			
Herman Ottó általános iskola és alapfokú Művészetoktatási intézmény					
	Pedagógus	72	1 fő heti 11 óra	5 fő heti 56 óra	-3
	Nem pedagógus munkakör				
	rendszergazda		1 fő heti 22 óra		
	Technikai	7**	2 fő napi 6 ó/fő		
	roma-referens	0			
	iskola titkár	3			
	ped. asszisztens	4			
	Osszesen	86	4		
Közösségi Ház, könyvtár		3	1 fő napi 4 ó/fő		
Gondnokság					
	Központi irányítás	8			
	Műhely	11			
	Temető fentartás	0			
	Gépjármű	1			
	Parkfenntartás	1			
	Központi Konyha	16**			
	Mezőőr	2			
	Sportcsarnok	2***			
	Sporttelep, Rendőrség	1****			+1
	Osszesen	42			
Gondozási központ					
	ONO	4			
	Házi szoc.	0			
	Gyermekjóléti szolg.	5	1 fő napi 4 ó/fő		
	Osszesen	9			
Egészségügyi szolgálat					
	Védőnői szolgálat	3			
	technikai	1			
	Fizikó terápia	1			
	Labor	0	1 fő heti 4 óra		
	Osszesen	5			
Polgármesteri Hivatal					
	Vezető	3			
	Ugyintéző	14			
	Fizikai	2			
	Osszesen	19			
	Mindösszesen	203			0

* - 2 fő óvónő, és 1 fő dajka augusztus 1.-től betöltve

** - 1 fő betöltetlen bér nélkül tervezve

***2 betöltetlen álláshely bér nélkül tervezve

**** - 1 fő reheb. Március 1.-től

III/1. Működési célú pénzeszköz átadás

11. sz. melléklet

Ezer Ft-ban	
Támogatott megnevezése	Összesen:
1.1. Államháztartáson kívülre	
Igazgatás	
Polgárőrség	
Nonprofit szervezetek támogatása pályázat útján	2.500
Összesen:	2.500

Közzoktatási célú normatív hozzájárulások:	262 565
(a 2009. évi költségvetési tv. 3.sz.mell.)	
Közzoktatási célú alaphozzájárulások:	
Óvodai ellátás:	44 650
Általános iskola:	114 680
Alapfokú művészetoktatás:	7 050
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás:	10 105
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások:	
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása:	23 027
Roma kisebbségi oktatás:	3 760
Padagógiai módszerek támogatása:	6 449
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások:	
Óvodai, iskolai étkeztetés:	46 365
Tankönyvtámogatás:	6 479
Kiegészítő támogatás közzoktatáshoz:	
Közzcélú foglalkoztatás:	82 104
Szociális ellátás:	117 130
Egyéb támogatás:	
Közzpontosított támogatás (CKÖ):	566
Bevételek összesen (1-4):	1 084 235

Alsózsolca, 2010.

**Bevételek jogcímenként
2010**

	(eFt)
1. Saját bevételek	333 099
Intézményi tevékenység bevételei:	29 694
Kamatbevételek:	10 020
ÁFA bevételek:	9 544
Értékpapír bevétel:	0
Építményadó:	118 000
Pótlék, bírság:	500
Iparüzési adó:	145 000
Egyéb sajátos bevétel:	20 341
	184 123
2. Átengedett, megosztott bevételek:	
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2009.évi költségvetési tv. 4.sz.mell.)	45 574
Önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 80 %-a	105 549
Önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése	30 000
Gépjárműadó:	3 000
Talajterhelési díj:	0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0
Tárgyi eszköz, föld, immat.javak értékesítése:	0
Egyéb tőke jellegű bevételek /telek/:	0
	20 320
4. Átvett pénzeszközök:	
Egészségbiztosítási alapból átvett pénzeszközök:	11 040
Működési célra:	9 280
Felhalmozási célra:	
	546 693
5. Állami hozzájárulás és támogatás:	12 314
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai: (a 2009.évi költségvetési tv. 3.sz.mell.)	11 688
Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok:	
Közösségi közlekedési feladatok:	
Települési sportfeladatok:	603
Körzeti igazgatás (építésügyi igazgatási feladatok):	23
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:	
Közművelődési és kögyűjteményi feladatok:	
	71 958
Szociális célú normatív hozzájárulás (a 2009.évi költségvetési tv. 3.sz.mell.)	60 978
Pénzbeli szociális juttatások	
Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatai (családsegítés, szoc.étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása	10 979
Szociális továbbképzés, szakvizsga (tv. 8.sz.mell.)	56

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

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	2010. évi terv
Saját bevételek	333 099
Átengedett megosztott bevételek	184 123
Átvett pénzeszközök	20 320
Előző évi kieg.	
Állami hozzájár. és támogatás	546 693
Előző évi pénzmaradvány	
Értékpapír	
Összesen	1 084 235

Kiadások

Megnevezés	2010. évi terv
Személyi juttatások	512 984
Munkaadót terhelő járulékok	122 468
Dologi kiadások	222 866
Társadalmi és szoc.pol.juttatás	147 850
Pénzeszköz átadás	2 500
Működési célú hiteltörlesztés	
(kötvény tőke+kamat visszafiz.)	47 000
Tartalék	18 341
Összesen	1 074 009

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Megnevezés	2010. évi terv
Önkorm.felhalm.és tőkejel.bev.	-
Értékpapír eladás, egyéb bev.	-
Előző évi pénzmaradvány	-
Felhalm.célú átv.pénz	-
Céljell.decentraliz.támog.	-
Hitelfelvétel	-
ÁFA bevétel	-
Összesen:	-

Kiadások

Megnevezés	2010. évi terv
Beruh.kiad.felhalm.célú alapítad.	688
Felhalm.célú pénzeszk.átadás	
Felújítások	538
Pénzügyi befektetések	
Hitelek kamatai (kötvény)	9 000
Összesen	10 226

Kiadások	Önk. Igazgatás	Kisebbs. Önk. Ig.	Közbesz. elj.	civil szerv. Tám.							Polg. Hiv. Feladatok összesen
	841126	841127	841401	890301							67 813
Jogcímek											67 813
1. Személyi juttatás	67 813										17 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 000										110 149
3. Dologi kiadás	106 458	566	3 125								0
4. Előlektől pénzügyi juttatásai											0
5. Speciális célú támogatás											0
Ebből:											0
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás											2 500
6. Civil szervezetek támogatása											0
I. Működési kiadás összesen	191 271	566	3 125		2 500	0	0	0	0	0	197 462
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											0
1. Beruházás											0
2. Felújítás											0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kiadás Mindösszesen	191 271	566	3 125		2 500	0	0	0	0	0	197 462

Kiadások	881011	889201	889037	889039	889041	813000	522110	841403
Jogdíjak	ÖNO	Gyermekjóléti szolgálat	Fizikoter. szolg.	Egyéb ell. szolg.	Család és nővéd. ell. gond.	Zöldter. kezelés	Közfutók hídak üzemeltetése	Községgazd. szolg.
1. Személyi juttatás	6 805	9 586	1 472	300	7 447	1 516		18 278
2. Munkaadó ter. járulékok	1 724	2 373	369	81	1 874	383		4 597
3. Dologi kiadás	2 226	2 075	538	691	1 289	479		18 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5. Speciális célú támogatás								
Ebből:								
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás								
I. Működési kiadás összesen	10 755	14 036	2 379	1 072	10 620	2 378	3 800	41 042
FELHALMOZÁSI KIDASOK								
1. Beruházás								125
2. Felújítás								375
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	63	0	0	500
Kiadás Mindösszesen	10 755	14 036	2 379	1 072	10 683	2 378	3 800	41 542

Kiadások	960302	841402	841403	931102	841403	841403				890441	
	Köztisztviselők, tanácsadók, köznevelési, és műk.	Köztisztviselők, tanácsadók	Város és községgazd. Alkalmazotti feladatok	Sport intézm. Működési feladatok	Város és községgazd. Sporttelep	Mezőgazd. szolgálatok				Köztisztviselők, tanácsadók, köznevelési, és műk.	
Jogcímek:											
1. Személyi juttatás											
2. Munkaadókat terhelő járulékok	890	8 500		88	3 252	878	218	627	753		
3. Dologi kiadás											
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
5. Speciális célú támogatás											
Ebből:											
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás											
I. Működési kiadás összesen	890	8 500	138	3 252	1 723	4 213				87 363	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
1. Beruházás											0
2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadás összesen											
Kiadás Mindösszesen	890	8 500	138	3 252	1 723	4 213				87 363	0

Kiadások	61	622	6241	910502	851011	851011	801214						
Jogcímek	Város és községgazd. karbantartó műhely	Város és községgazd. Gépjavító üzem.	Város és községgazd. Központi konyha	Közműv. intézm. működ.	Óvodai nevelés Ft.	Óvodai nevelés 2-s s. Oktatás	Általános iskolai nappali						
1. Személyi juttatás	17 103	1 452	19 618	7 322	34 902	37 349							
2. Munkaadókat terh. járulékok	4 306	366	4 843	1 899	8 871	9 511							
3. Dologi kiadás	9 709	5 044	57 463	11 183	6 201	8 976							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Speciális célú támogatás													
Ebből:													
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás													
1. Működési kiadás összesen	31 118	6 862	82 124	20 404	49 974	55 736	0					0	0
FELHALMOZÁSI KIDASOK													
1. beutazás	375		188										
2. Felújítás			100										
II. Felhalmozási kiadás összesen	375	0	288	0	0	0	0					0	0
Kiadás Mindösszesen	31 493	6 862	82 412	20 404	49 974	55 736	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások	841403	882111	882112	882115	882116	882113	882122	882123	882124	882202	882203
	Város és községgazd- település vízellátás	Rendszerezésszóc. Segélyek	Időskorúak jár.	Ápolási díj alanyi jogon	Ápolási díj mell.jog.	Lakástámogatás	Ármeneti segély	Temetési segély	Rendkívül gyv.	Közigazg.	Közfelmérés
Jogi címek											
1. Szociális juttatás											
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 063				1 650						
3. Dologi kiadás											
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
5. Speciális célú támogatás											
Ebből:											
- Társadalom- szociálpolitikai kiadás											
6. Működési célú pénzeszközök	2 063	110 000	1 650	319	9 231	22 000	4 000	700	1 000	500	300
I. Működési kiadás összesen											
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
1. Beruhozás											
2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	4 000	700	1 000	500	300
II. Felhalmozási kiadás összesen											
Kiadás Mindösszesen	2 063	110 000	1 650	319	9 231	22 000	4 000	700	1 000	500	300

Alsózsóca Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatai szakfeladatokként

Kiadások	852011	852021	852012	852022	855911	855912	852031	852032	Városgondnokság feladatok összesen	Önkormányzati feladatok összesen
Jogdíj										
1. Személyi juttatás	83 133	61 402	17 370	16 765	6 100	1 536	12 725	2 949	445 171	512 984
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 086	15 574	4 406	4 252	1 547	389	3 227	748	105 458	122 486
3. Dologi kiadás	17 360	12 827	3 629	3 502	1 274	320	2 659	616	187 058	257 207
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Speciális célú támogatás										
Ebből:										
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás									147 850	147 850
6. Működési célú pénzeszköz át.										2 500
I. Működési kiadás összesen	121 588	89 803	25 405	24 519	8 921	2 245	18 611	4 313	885 547	1 083 008
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
1. Beruházás									698	698
2. Felújítás									538	538
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	1 236
Kiadás Mindösszesen	121 588	89 803	25 405	24 519	8 921	2 245	18 611	4 313	886 773	1 084 235

15. sz. melléklet

Önkormányzati Beruházási előirányzat célonkénti részletezése 2010 év

Felhalmozási kiadás	Műhely	Gondnokság	Védőnők	Ut hid	Könyha	Polg. Hiv.	
Épület vásárlás létesítés							0
Szellemi termék vásárlás		125					125
Egyéb gép berendezés vásárlás	375				188		563
Összesen	375	125	0	0	188	0	688
Felújítás							0
Épület felújítás							0
Építmény felújítás							0
Egyéb gép ber. Felújítás					100		100
Ugyviteli eszköz felújítás		375	63				438
Összesen	0	375	63	0	100	0	538
Mind összesen	375	500	63	0	288	0	1226

Alsózsolca Város Ökormányzat
2010. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználás ütemterv

ezer Ft-ban

Hónap	Bevétel	Kiadás *
Január	91 510	89 470
Február	93 650	91 550
Március	158 465	94 625
Április	67 100	82 200
Május	69 200	84 770
Június	68 100	83 880
Július	65 700	102 300
Augusztus	65 660	95 400
Szeptember	162 450	84 100
Október	68 800	88 600
November	71 300	91 760
December	102 300	95 580
Összesen	1 084 235	1 084 235

* Az összes kiadás tartalmazza a céltartalék jogcímen tervezett összeget is

2010-2011-2012 Gördülő Tervezés

	Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK			
1.	Int.műk.bev. (levonva felh.áfa v.,ért.tárgy.e.imm.jav.áfa)	39 238	40 415	41 200
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	316 841	326 346	332 683
3.	Önk. költség-támogatása és átengedett szem.jöv.adó bevét.	697 816	718 750	732 707
4.	Működési célú pénzeszköztétel	20 320	20 930	21 336
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6.	Rövid lejáratú hitel	10 020	10 326	10 521
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
9.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	1 084 235	1 116 767	1 138 447
10.	Személyi juttatások	512 984	528 374	538 633
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	122 468	126 142	128 591
12.	Dologi, egyéb kiad. (lev.ért.t.e., imm.j.áfa bef. kamatfiz.)	231 866	238 822	243 459
13.	Működési célú pénzeszköztétel egyéb támogatás	150 350	154 861	157 868
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
15.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19.	Tartalékok	0		
20.	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	1 017 668	1 048 199	1 068 551
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ES KIADÁSOK			
21.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
22.	Fejlesztési célú támogatások			
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális java áfa-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)			
31.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	688	3 200	4 500
32.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	538	5 000	6 100
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak után áfa befiz.			
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hitel visszafizetése (kötvény + kamat)			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	47 000	40 000	32 000
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok	18 341	20 368	27 296
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	66 567	68 568	69 896
41.	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	1 084 235	1 116 767	1 138 447
42.	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	1 084 235	1 116 767	1 138 447

18. melléklet

Gondnokság és Intézmények 2010 Költségvetés előirányzat

		2009 előírás	2010 terv előír.
		4	1
1	IDŐSKORÚAK NAPKÖZI OTTHONA KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 487	10 755
2	Gyermekjóléti intézm. Fentartó Társulás (Családsegítés)	14 251	14 036
3	HAZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140	0
4	FIZIKÓTERÁPIA KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 527	2 379
5	LABOR KIADÁS ÖSSZESEN:	624	1 072
6	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 108	10 683
7	PARKFENNTARTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794	2 378
8	KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 040	3 800
9	ÖNKORMÁNYZATI INT. ELLÁTÓ KISEGÍTŐ SZOLG. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 862	41 542
10	Település vízellátás KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 920	2 063
11	Temetőfenntartás KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 320	890
12	KÖZVILÁGÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 140	8 500
13	Állategészségügyi KIADÁSOK ÖSSZESEN:	755	138
14	SPORTCSARNOK KIADÁSOK ÖSSZESEN:	720	3 252
15	Sporttelep KIADÁSOK ÖSSZESEN:	374	1 723
17	Mezőőri szolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 386	4 213
18a	Közhasznú foglalkoztatás KIADÁS ÖSSZESEN:	1 907	0
18b	Közcélú foglalkoztatás KIADÁS ÖSSZESEN:	20 019	87 363
19	KARBANTARTÓ MŰHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 576	31 493
20	GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 607	6 862
21	KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 228	20 404
22	Fekete István Óvoda KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 956	49 974
23	2-s sz. Óvoda KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 450	55 736
24	Herman Ottó ált. és Műv. okt. intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 588	295 405
27	Központi Konyha KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 191	82 412
29	Rendszeres pénzbeni ellátások	166 676	143 200
30	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:	9 600	6 500
Kiadások Mind Összesen		890 249	886 773

Hiteltörlesztés ütemezése
2010. év

Időszak	CHF	Forintosított összeg (e Ft)
2010. március 28	58.900	11.750
2010. június 28.	58.900	11.750
2010. szeptember 28.	58.900	11.750
2010. december 28.	58.900	11.750
Összesen	235.600	47.000