

1. számú melléklet

Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése

	Eredeti	Előirányzatváltozások				Előirányzat- változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megnevezés		Országgyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
Személyi juttatások	15904		165		3624	3789	19693	18829
Munkadókat terhelő járulékok	5214		45		970	1015	6229	5991
Dologi és egyéb folyó kiadások	17952		19		2101	2120	20072	19094
Támogatásértékű működési kiadás	5621				-909	-909	4712	4736
Szociális ellátás	2944						2944	3869
Műk. célú pénzeszközáradás	400						400	425
Kamatkiadások	1079				-1	-1	1078	629
Működési költségvetés összesen:	49114				5785	6014	55128	53573
Beruházás	5795				13721	13721	19516	17520
Felújítás	10193				22310	22310	32503	34089
Tám. értékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	400						400	1657
Felhalmozási kiadások	16388				36031	36031	52419	53266
Pénzforgalom nélküli kiadások	11920				-5050	-5050	6870	
Költségvetési kiadások összesen	77422				36766	36995	114417	106839
Finanszírozás kiadásai								607
Kiadások mindösszesen:	77422				36766	36995	114417	107446
Működési költségvetés bevételei	35495		229		18999	19228	54723	72856
Felhalmozási bevételek	6642				2148	2148	8790	9219
Költségvetési támogatás	11285				2400	2400	13685	13685
Pénzforgalom nélküli bevételek	4000				-2489	-2489	1511	2034
Költségvetési bevételek összesen:	57422				21058	21287	78709	97794
Finanszírozás bevételei	20000				15708	15708	35708	11757
Bevételek mindösszesen	77422				36766	36995	114417	109551

B) Pénzforgalom egyeztetése

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1	3160
- Devizabetét-számlák egyenlege	2	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3	1
- Valutapénztárak egyenlege	4	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5	3161
Bevételek (+)	6	107517
Kiadások (-)	7	107446
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8	3212
- Devizabetét-számlák egyenlege	9	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	20
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	3232

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

[illegible]

	Sor- szám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsoló- dó vagyoni értékű jogok	Gépek, berende- zések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett	Összesen
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20	3268	36250	16342	3029			55889	114778
Növekedés	21	37	8104	3071	2079			15487	28778
Csökkenés	22								0
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-	23	3305	44354	19413	5108	0	0	71376	143556
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	24								0
Növekedés	25								0
Csökkenés	26								0
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (26. sorból)	27								0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-	28								0
Értékcsökkenés összesen (23+28)	29	3305	44354	19413	5108			71376	143556
Eszközök nettó értéke (19-29)	30	50	804107	7285	9395			213829	1034666
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31	3228		3126	400				6754

3. számú melléklet

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész- munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
		személyi juttatásai				
Rendszeres személyi juttatások	1	12587		-----	-----	12587
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2	1562		-----	-----	1562
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3	631		-----	-----	631
Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	4	926		-----	-----	926
Szociális jellegű juttatások	5			-----	-----	
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	6	215		-----	-----	215
Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+06)	7	3334				1856
Külső személyi juttatások	8	-----	-----	2908		2908
Személyi juttatások összesen (01+07+08)	9	15921		2908		18829
Nyitólétszám (fő)	10	7		2		9
Munkajogi nyitólétszám (fő)	11	7				7
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	12	7		2		9
Zárólétszám (fő)	13	7	-----	7	-----	14
Munkajogi zárólétszám (fő)	14	7	-----	2	-----	9
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	15	6		2		8
ebből:						
Tartalékos állományúak	16	-----	-----	-----		
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	17	-----	-----	-----		
Sorkatona	18	-----	-----	-----		
Egyéb foglalkoztatottak	19	-----	-----	-----		

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

4/2.sz.melléklet

Ezer forintban

Megevezés	Sorszám (kiemelt ei. sz.)	A központi kötségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatás		1369	1369		0
BM EU Önerő Alap				0	0
2008.évi bérfelhalmozási intézkedések támogatása		486	486	0	0
Hozzájárulás a 2005. IX. hbi béremeléshez				0	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		406	406	0	0
Vizitdíj visszatérítésének támogatása		5	5		
Központosított előirányzatok összesen		2266	2266	0	0
Egyes jöv.pótló tám. kiegészítése		1925	1925	0	0
Közcélú munkavégzés támogatása		417	417	0	0
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen		2342	2342	0	0
Szociális gyermekétkeztetés támogatás					
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen					
2007.év után járó 13.h.ill.2008.évi elszámolása		673	673	0	0
Helyi önk.fennt. Ktvs.fogl.kereset kiegészítése		324	324	0	0

A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása

4/3sz.melléklet

Forintban

Megnevezés	Első adatközlésnek vagy az Áht. 64. § (5) bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelően	Tény (2008. december 31-i) adatok szerint
1	3	4
Lakhelyen maradó SZJA (8%)	3675096	3675096
Iparüzési adóalap (ezer FT-ban)	1698276	1689785
Iparüzési adóerőképeség	23775860	23656990
Lakosok száma (2006. január 1-jén)	614	614
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	44708	44515
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	36300	36300
Kiegészítés egy főre	0	0
Kiegészítés	0	0
Beszámítás egy főre		
Beszámítási korlát	6544392	
Beszámítás		
2008. évi számított jövedelemkülönbség mérséklés		-539706
2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés		
Önkormányzat által fizetendő összeg	-----	539706
Önkormányzat részére fizetendő összeg	-----	
Beruházási kiadások összesen	-----	17520000
Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök	-----	2342000
Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár	-----	134927

5. számú melléklet

Letéti számla pénzforgalma

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Bankszámlaegyenleg a tárgydőszak elején	1	0
Bírói letétek bevétele	2	
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	3	
Letéti pénzeszközök hozambevétele	4	
Egyéb letéti bevételek	5	
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	6	
Bírói letétek kiadásai	7	
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	8	
Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	9	0
Egyéb letétek kiadásai	10	
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	11	0
Bankszámlaegyenleg a tárgydőszak végén (01+06-11)	12	0

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

a) Követelések részletezése

6. számú melléklet

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyes- bítése (±)	Folyó évi előírás (+)	Év végi adódó zet és előző év (±)	értékelésből különbö- átsorolás tárgyév (±)	Összes követelés	Pénz- forgalom nélküli tranz- akciók (±)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
									előző évi követe- lésre	tárgyévi követe- lésre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=11+12)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Tartósan adott kölcsönök	1												
Egyéb hosszú lejáratú követelések	2												
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3			4422			4422			4422			
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos	4	819	-281	65042	254	-843	64991	0	523	63208	269	991	1260
Ebből: illetékekkel kapcsolatos követelések	5												
-gépjárműadóval kapcsolatos követelések	6	186	16	3850	0	-39	4013	0	137	3493	65	318	383
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	7	483	0	56481	0	-533	56431	0	306	55383	177	565	742
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	8												
Rövid lejáratú kölcsönök	9												
Egyéb rövid lejáratú követelések	10												
Követelések összesen	11	819	-281	69464	254	-843	69413	0	523	67630	269	991	1260

b) Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó és átsorolás előző év	különbözet tárgyévv	Összes kötelezettség	Pénz-forgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség		
									előző év(ek)i kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=11+12)
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1		2829		-1937		892				892		892
Ebből:	02												
- hosszú lejáratra kapott hitelek													
- tartozás értékpapír kibocsátásból	03												
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	04		2829		-1937		892				892		892
Rövid lejáratú kötelezettségek	5	7736	-4217	70413	1890	-13	75809		3441	68960	1968	1440	3408
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	06												
- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	7	5955	-2829	67540	1946		72612		3135	67540	1937		1937
Ebből:													
- beruházással kapcsolatos szállítók	8	5881	-2829	17520	1946		22518		3061	17520	1937	0	1937
- felújítással kapcsolatos szállítók	09			34089			34089			34089			
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	10	43		3595			3638		43	3595		0	0
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	11	31		12336			12367		31	12336		0	0
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12	1781	-1388	2873	-56	-13	3197		306	1420	31	1440	1471
Ebből:													
váltótartozások miatt	13												
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	14												
- költségvetéssel szembeni köt. miatt	15			10			10		10				
ebből: iparüzési adó feltöltés miatt	16	1388	-1388	1224			1221					1221	1221
helyi adó túlfizetés miatt	17	319		1612		-13	1918		306	1410	13	189	202
- hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	18												
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	19	74		30	-56		48				18	30	48
Kötelezettségek összesen	20	7736	-1388	70413	-47	-13	76701		3441	68960	2860	1440	4300

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	1						
Beruházásra adott előlegek	2						
Egyéb tartós részesedések	3						
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4						
Tartósan adott kölcsönök	5						
Egyéb hosszú lejáratú követelések	6						
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	7						
készletek	8						
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9						
Adósok	10	1912	1093	386	1155	1584	324
Rövid lejáratú kölcsönök	11						
Egyéb követelések	12						
Egyéb részesedések	13						
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14	22831				10617	
Forgóeszközök összesen (08+...+14)	15	24743	1093	386	1155	12201	324
Eszközök összesen (07+15)	16	24743	1093	1406	1155	12201	324

8. számú melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása

Megnevezés	Sor-szám	Értékhelyesbítés			
		nyitó értéke	tárgyévi növekedése	tárgyévi csökkenése	záró értéke
1	2	3	4	5	6
Vagyoni értékű jogok	1		0	0	
Szellemi termékek	2		0	0	
Immateriális javak összesen (01+02)	3		0	0	
Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	4		0	0	
Gépek, berendezések, felszerelések	5		0	0	
Járművek	6		0	0	
Tenyészállatok	7		0	0	
Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	8		0	0	
Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések	9		0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	10		0	0	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	11		0	0	
Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	12		0	0	

9. számú melléklet

A helyi önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Adósságállomány a tárgyévet követő						A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+...+8	10=3+9
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hosszú lejáratú hitelek	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei (01+...+06)	7	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Módo-tott előirány-zat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előirányzat terhére vállalt		Tárgyévben		Előző év(ek)i kötele-zettsé-g-vállalás	Tárgyévi kötele-zettsé-g-vállalás	Tárgyévi összes kötele-zettsé-g	Pénzügyileg nem teljesített		Kötelezett-ségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
		a tárgyévi kötelezettségvállalás		a következő év(ek)i kötelezettségvállalás											
		nyitó állománya	pénz-forgalon nélküli korrek-ciója	nyitó állománya	pénz-forgalon nélküli korrek-ciója	tárgyévi	következő évi	követ-kező évi előirány-zata terhére vállalt	további évek előirány-zata terhére vállalt				előző év(ek)i kötele-zettsé-g-vállalás	tárgyévi kötele-zettsé-g-vállalás	
		kötelezettségvállalás											pénzügyi teljesítése		
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	400					1657					1657	1657			-1257
5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+...+18)	800					2082					2082	2082			-1282
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. Biztosítási juttatások	2944					3869					3869	3869			-925
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
Pénzeszköztátadások	8456					10687					10687	10687			-2231
1. Személyi juttatások	19693					18829					18829	18829			864
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6229					5991					5991	5991			238
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21150					19723					19723	19723			1427
Működési kiadások	47072					44543					44543	44543			2529
1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai															
2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai															
Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai (27+28)															
1. Részvények, részesedések vásárlása															
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása															
3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása															
Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai															
Kiadások összesen	107547	0	0	0	0	106839					106839	106839	0	0	708