

1. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
I. Működési bevételek	36228	40012	40011	32248	37173	37172	3980	2839	2839	99	-1
Intézményi működési bevételek	6800	8905	8905	6800	8905	8905	0	0	0	100	0
Ebből: Továbbszámlázott szolgáltatás	5000	7272	7272	5000	7272	7272	0	0	0	100	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29428	31107	31106	27428	28943	28942	2000	2164	2164	99	-1
Ebből: Illetékek	0	0	0								
Helyi adók	6000	8164	8163	4000	6000	5999	2000	2164	2164	99	-1
Átengedett központi adók	23278	22750	22750	23278	22750	22750				100	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	150	193	193	150	193	193				100	0
II. Támogatások	23195	43341	43341	22811	42954	42954	384	387	387	100	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél											
Önkormányzatok költségvetési támogatása	23195	43341	43341	22811	42954	42954	384	387	387	100	0
Ebből: Normatív hozzájárulások	20457	20457	20457	20457	20457	20457				100	0
Központosított előirányzatok											
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása											
Szociális feladatkiegészítő támogatás											
Normatív kötött felhasználású támogatások	2354	16714	16714	2354	16714	16714				100	0
Fejlesztési célú támogatások	384	387	387	0	0	0	384	387	387	100	0
Egyéb központi támogatás	0	5478	5478	0	5478	5478	0	0	0	100	0
EU-s támogatás	0	305	305	0	305	305	0	0	0	100	0

Bevételi jogcímek	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	480	758	757	0	0	0	480	758	757	99	-1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	121	121	0	0	0	0	121	121	100	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke-bevételei	480	637	636	0	0	0	480	637	636	99	-1
Pénzügyi befektetések bevételei											
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	18870	26096	26095	18870	25816	25815	0	280	280	99	-1
Működési célú pénzeszköz átvétel	18870	26096	26095	18870	25816	25815	0	0	0	99	-1
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9360	10396	10395	9360	10396	10395	0	0	0	99	-1
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	280	280	0	0	0	0	280	280	100	0
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz											
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele											
VI. Hitelek	19312	0	0	19312	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	19312	0	0	19312	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele											
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	612	2283	0	612	2283	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	612	612	0	612	612	0	0	0	100	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások											
Nyitó bevételi számla	0	0	1671	0	0	1671	0	0	0	0	0
Összesen:	98085	110819	112487	93241	106555	108224	4844	4264	4263	101	1668
Kiegyenlítő függő tételek	0	0	-560	0	0	-560	0	0	0	0	0
Módosított összes bevétel	98085	110819	111927	93241	106555	107664	4844	4264	4263	101	1108

2. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerveinek - a 2008. évi
előirányzott és teljesített bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban

Körjegyzőségi Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **cím adatai**

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;
- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

Bevételi jogcímek	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
I. Működési bevételek	0	254	254	0	254	254	0	0	0	100,0	0
Intézményi működési bevételek	0	254	254	0	254	254	0	0	0	100,0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0						
Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választás	0	557	557	0	557	557	0	0	0	100,0	0

Bevételi jogcímek	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	27468	27917	27917	27468	27917	27917	0	0	0	100,0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	27468	27917	27917	27468	27917	27917	0	0	0	100,0	0
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	211	0	0	211	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	211	0	0	211	0	0	0	0	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	27468	28728	28939	27468	28728	28939	0	0	0	100,7	211

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **cím adatai**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	98085	110819	110999	94105	107980	108160	3980	2839	2839	100,2	180
Ebből: - személyi jellegű kiadások	26805	26343	26340	26805	26343	26340				100	0
- munkaadókat terhelő járulékok	7983	7779	7775	7983	7779	7775				99,5	-4
- dologi jellegű kiadások	18868	16026	16010	18868	16026	16010				99,9	-16
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	3150	18941	18939	3150	18941	18939				99,99	-2
- pénzeszköz átadása	37299	38891	38890	37299	38891	38890				99,99	-1
- költségvetési létszámkeret	7	7	7	7	7	7					
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	3980	2839	2839	0	0	0	3980	2839	2839	100	0

TB. finanszírozás (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **cím adatai**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	13602	14361	14352	13602	13703	13694	0	658	658	99,94	-9
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9432	9146	9143	9432	9146	9143	0	0	0	99,97	-3
- munkaadókat terhelő járulékok	2694	2706	2706	2694	2706	2706	0	0	0	100	0
- dologi jellegű kiadások	1476	1851	1845	1476	1851	1845	0	0	0	99,68	-6
- az ellátottak pénzbeli juttatásai											
- Épületek felújítása	0	658	658	0	0	0	0	658	658	100	0
- költségvetési létszámkeret	3	3	3	3	3	3	0	0	0		

TB. finanszírozás (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adataiból a Háziorvosi szolgálat alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	10272	10663	10659	10272	10202	10198	0	461	461	99,96	-4
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6921	6797	6796	6921	6797	6796	0	0	0	99,9	-1
- munkaadókat terhelő járulékok	1995	2006	2006	1995	2006	2006	0	0	0	100	0
- dologi jellegű kiadások	1356	1399	1396	1356	1399	1356	0	0	0	99,79	-3
- épületek felújítása	0	461	461	0	0	0	0	461	461	100	0
- költségvetési létszámkeret	2	2	2	2	2	2	0	0	0		

TB.finanszírozás (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adataiból a Védőnői szolgálat alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	3330	3698	3693	3330	3501	3496	0	197	197	99,86	-5
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2511	2349	2347	2511	2349	2347	0	0	0	99,9	-2
- munkaadókat terhelő járulékok	699	700	700	699	700	700	0	0	0	100	0
- dologi jellegű kiadások	120	452	449	120	452	449	0	0	0	99,34	-3
- épületek felújítása	0	197	197	0	0	0	0	197	197	100	0
- költségvetési létszámkeret	1	1	1	1	1	1	0	0	0		

Közösségi Szintér (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **cím adataiból a Művelődési Ház alcím adatai**

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;
- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

Kiemelt kiadási előirányzatok	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	5536	4804	4800	5536	4804	4800	0	0	0	99,92	-4
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2714	2658	2659	2714	2658	2659	0	0	0	99,9	-1
- munkaadókat terhelő járulékok	819	829	828	819	829	828	0	0	0	99,9	-1
- dologi jellegű kiadások	2003	1317	1313	2003	1317	1313	0	0	0	99,7	-4
- költségvetési létszámkeret	1	1	1	1	1	1	0	0	0		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások											

Körjegyzőségi Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **cím adatai**

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;
- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

Kiemelt kiadási előirányzatok	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	27468	28728	28939	28468	28728	28939	0	0	0	100,7	211
Ebből: - személyi jellegű kiadások	18440	19648	19603	18440	19648	19603	0	0	0	99,77	-45
- munkaadókat terhelő járulékok	5452	5961	5959	5452	5961	5959	0	0	0	99,97	-2
- dologi jellegű kiadások	3576	3119	3044	3576	3119	3044	0	0	0	97,60	-75
- működ.c.pénze.átadás állh.kívülre											
- támog. ért.műk.kiad.(választ.visszaf.)											
- költségvetési létszámkeret	9	9	9	9	9	9				100,0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások											

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **cím adatai**

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;
- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

Felújítási és felhalmozási kiadások	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Beruházások	77	962	962	0	0	0	77	962	962	100	0
Felújítások	3903	1877	1877	0	0	0	3903	1877	1877	100	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											
Összesen:	3980	2839	2839	0	0	0	3980	2839	2839	100	0

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **Polgármesteri Hivatal cím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Beruházások	77	962	962	0	0	0	77	962	962	100	0
Felújítások	3903	1219	1219	0	0	0	3903	1219	1219	100	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											
Összesen:	3980	2181	2181	0	0	0	3980	2181	2181	100	0

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **Háziorvosi szolgálat cím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Beruházások											
Felújítások	0	461	461	0	0	0	0	461	461	100	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											
Összesen:	0	461	461	0	0	0	0	461	461	100	0

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **Védőnői szolgálat cím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	2008. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Beruházások											
Felújítások	0	197	197	0	0	0	0	197	197	100	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											
Összesen:	0	197	197	0	0	0	0	197	197	100	0

5. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi előirányzott és teljesített
felújítási előirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adatai

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;
- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

Ezer forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	2008. évi Előirányzat összege			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1.	Ügyviteli és egyéb gépek beszerzése	0	729	729	100	0
2.	TEKI-járda felújítás	404	434	434	100	0
3.	Kistelepülési isk. tárgyi felt. Jav.	0	2416	2416	100	0
4.	Köztéri játszóterek felújítása	0	826	826	100	0
5.	CÉDE-Pad beszerzés	76	76	76	100	0
6.	Fűkasza beszerzése	0	116	116	100	0
7.	Épületek felújítása	1200	658	658	100	0
8.	Közösségi közlekedés fejlesztése	2300	1288	1288	100	0
	Összesen:	3980	6543	6543	100	0

6. számú melléklet
**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi előirányzott és teljesített
felhalmozási kiadásai feladatonként**

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adatai

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;
- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás	Előirányzat összege			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1.	751153 önkormányzati igazgatás	3576	1747	1747	100	0
2.	452025 utak, közutak	404	434	434	100	0
3.	851219 Háziorvosi szolgálat	0	461	461	100	0
4.	851297 Védőnői szolgálat	0	197	197	100	0
	Összesen:	3980	2839	2839	100	0

7. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében előirányzott és teljesített,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A több éves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban							
		2008.			2009.	2010.	2011.	2012.	Össz.
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés					
1.	Ügyviteli és egyéb gépek beszerzése	0	729	729	0	0	0	0	729
2.	TEKI-járda felújítás	404	434	434	0	0	0	0	434
3.	Kistelepülési isk. tárgyi felt. Jav.	0	2416	2416	2416	0	0	0	4832
4.	Köztéri játszóterek felújítása	0	826	826	2445	0	0	0	3271
5.	CÉDE-Pad beszerzés	76	76	76	0	0	0	0	76
6.	Fűkasza beszerzése	0	116	116	0	0	0	0	116
7.	Épületek felújítása	1200	658	658	0	0	0	0	658
8.	Közösségi közlekedés fejlesztése	2300	1288	1288	1694	0	0	0	2982

8. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként

Ezer forintban

Sor szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat						Kiadási előirányzat					
		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.
I. Kiadások és bevételek feladatonként:													
Polgármesteri Hivatal cím adatai (1-12. sorszámú szakfeladatok)													
1.	452025 közutak								404		434		434
2.	751153 önk. ig.	34027	0	24203	280	24202	280	64634	3576	63364	1747	63355	1747
3.	751197 ROP3.2.1.			305		305							
4.	751845 város és k.							4679		4628		4627	
5.	751966	53103		74628		74625							
6.	851219 háziorvosi	7960		8323		8323		10272	0	10202	461	10198	461
7.	851242 ügyelet												
8.	851297 védőnői	2995		2919		2918		3330	0	3501	197	3496	197
9.	852018 állategészségügy							987		542		542	
10.	853311-22-33 rendszeres segély							1790	0	16473	0	16472	0
11.	853233-255 házi segítségny..			27		27		0	0	252	0	250	0
12.	853344-55 eseti pénzbeli ellátások							1360	0	2662	0	2661	0
13.	930316 temető			5		6		1517	0	1552	0	1551	0
Általános Művelődési Központ cím adatai (13.-16. sorszámú szakfeladatok)													
14.	552312 óv. étk.												
15.	801115 óvoda												
16.	921815 Műv.ház			129		129		5536	0	4804	0	4800	0
17.													
18.													
19.													
20.													
Összesen:		98085	0	110539	280	110535	280	94105	3980	107980	2839	107952	2839
II. Kiegészítő, függő,													
		+1112						+208					
Összesen:		98085		110819		111927		98085		110819		110999	

9. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2008.			2009.	2010.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1.	Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja	6800	8905	8905	3800	2000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	48259	71271	71271	48745	48745
4.	Működési célú pénzeszköztvétel	18870	25767	25767	23081	23081
5.	Rövidlejáratú hitel	19312	0	0	15654	16124
6.	Nyitó bevételi számla			1671		
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		612	612		
9.	Működési célú bevételek összesen	93241	106555	1082266	91280	89950
10.	Személyi juttatások	26805	26343	26340	23512	24217
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	7983	7779	7775	6827	7032
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befiz. és kamatfizetés)	18868	16026	16010	15357	15818
13.	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	37299	38891	38890	36526	37622
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3150	18941	18937	3965	4084
15.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése					
17.	Rövid lejáratú hitel kamata					
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
19.	Tartalékok					
20.	Működési célú kiadások összesen	94105	107980	107952	86187	88773

Ssz.	Megnevezés	2008.			2009.	2010.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4460	3476	3476	2350	1830
22.	Fejlesztési célú támogatások	384	387	387	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	280	280	33029	0
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése					
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja		121	121		
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
27.	Hosszú lejáratú hitel					
28.	Függő bevétel					
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4844	4264	4264	35379	1830
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)					
32.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	3980	2839	2839	40742	3000
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás					
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata					
38.	Függő kiadás					
39.	Tartalékok					
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3980	2839	2839	40742	3000
41.	Önkormányzat bevételei összesen	98085	110819	111927	126659	91780
42.	Önkormányzat kiadásai összesen	98085	110819	110999	126659	91773

10. számú melléklet
A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

1. Önkormányzat pénzmaradványa

a) A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:

Önkormányzati bevételek összesen (22. űrlap 67.sora):	110.816 eFt
Önkormányzati kiadások összesen (21 űrlap 74. sora):	110.790 eFt
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány(29. űrlap 13. sora):	-302 e Ft
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (29. űrlap 15. sora):	0eFt
Költségvetési kiutalatlan támogatás miatt (29. űrlap 17. sora):	0 eFt
Költségvetési pénzmaradvány (29. űrlap 19 sora):	-302 eFt

A 29 űrlap bemutatása (eFt-ban):

	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege:	1672	922
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei:	0	6
3. Záró pénzkészlet(1+2):	1672	928
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei:	149	46
5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-):	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege:	1.163	862
7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-):	2.504	1.943
8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege:	0	0
9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-):		
10.Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen	-1.192	-1.035
11. Előző években képzett tartalékok maradványa (-):	-1.471	195
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-):	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12):	1951	-302
14. Intézményi költségvetési befiz. többlettám.(+/-):	0	0
15. Költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+/-):	-410	0
16. Költségvetési kiut. kiutalatlan intézm. tám. (+/-):	0	0
17. Költségvetési kiut. kiutalatlan tám. (+/-):		
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-):	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18):	1.541	-302
20. Vállalk.tev.ered.-ből alaptev.re felhaszn.:	0	0
21. Költségvetési pénzmar. külön jogszab.alapj.mód.:	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21):	1.541	-302
23. A 19. sorból Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.:	0	0
24. A 19. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	1.541	0
25. A 19. sorból – szabad pénzmaradvány:	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	3.082	-604

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: -302 eFt.
Ebből:

- működési célú pénzmaradvány: -302 eFt,
- felhalmozási célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 eFt.

2. Az intézmények pénzmaradványa**Az intézmény pénzmaradványa****Körjegyzőségi Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adatai**

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai
- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;
- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

a) A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:

Körjegyzőségi bevételek összesen (22. űrlap 67.sora): **28.939 eFt**
Körjegyzőségi kiadások összesen (21 űrlap 74. sora): **28.607 eFt**
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (29. űrlap 13. sora): **332 eFt**
Költségvetési pénzmaradvány (29. űrlap 19 sora): **332 eFt**

A 29 űrlap bemutatása (eFt-ban):

	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege:	0	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei:	0	0
3. Záró pénzkészlet(1+2):	0	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei:	0	0
5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-):	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege:	896	1018
7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-):	0	0
8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege:	0	0
9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-):	686	686
10.Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen	210	332
11. Előző években képzett tartalékok maradványa (-):	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-):	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12):	210	332
14. Intézményi költségvetési befiz. többlettám.(+/-):	0	0
15. Költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+/-):	0	0
16. Költségvetési kiut. kiutalatlan intézm. tám. (+/-):	0	0
17. Költségvetési kiut. kiutalatlan tám. (+/-):	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-):	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18):	210	332
20. Vállalk.tev.ered.-ből alaptev.re felhaszn.:	0	0
21. Költségvetési pénzmar. külön jogszab.alapj.mód.:	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21):	210	332
23. A 19. sorból Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.:	0	0
24. A 19. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	210	332
25. A 19. sorból – szabad pénzmaradvány:	0	0

26. Technikai összesen (22+23+24+25)

420

664

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány:

332 eFt.

Ebből:

- működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

332eFt,

- felhalmozási célú pénzmaradvány:

0 eFt.

11. számú melléklet
a zárszámadási rendelet 15. §-ához,
a helyi adó bevételekről és felhasználásáról

I. Az adóbevételek

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés
Építményadó	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	2000	2164	2164	100	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4000	5962	5962	100	0
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	38	38	100	0
Helyi adók összesen	6000	8164	8164	100	0

II. Az adóbevételek felhasználása

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege (e Ft)
Felhalmozási bevétel, önkormányzati pályázati önrész biztosítására	A költségvetési törvény 6. számú mellékletének megfelelően ÖNHIKI támogatás szempontjából felhalmozási bevételként ezen adónem 100%-a figyelembe vehető.	2164
Működési célra	Felhalmozásként nem vehető figyelembe.	0
Felhasznált adóbevétel összesen:		2164

*12. számú melléklet
a zárszámadási rendelet 16. §-ához,
az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint
egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról*

A beszámoló 16. és 48. űrlapja csatolva.

13. számú melléklet
Az Önkormányzatnál és intézményeinél 2008. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló kimutatás

Csatolva a belső ellenőrzésnek elküldött „Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása” jelentés táblázata.

14. számú melléklet

Az Önkormányzat és intézményei vagyonának kimutatása

Adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
1.	Szellemi termékek	950	950	0
2.	Földterületek	11223	0	11223
3.	Épületek, építmények	835942	149069	686873
4.	Gépek, berendezések	6284	4162	2122
5.	Befejezetlen beruházások	2660	0	2660
6.	Üzemeltetésre átadott járművek	17874	16980	894
Összesen		874933	171161	703772