

**FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2009. (V. 04.) FKKT.
RENDELETE**

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	124.319.000,-Ft	bevéttel
b)	117.800.000,-Ft	kiadással
c)	13.585.000,-Ft	helyesbített pénzmaradvánnyal
d)	7.800.000,-Ft	költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti *költségvetési pénzmaradványt* a következők szerint hagyja jóvá:

a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 7.800.000,- Ft,

(3) Az (1) d) pont szerinti *költségvetési pénzmaradvány* felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási célra	7.786.000,-Ft,
b) működési célra	14.000,-Ft.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a. számú melléklet és a kiadások jogcímenkénti alakulását az 1/b. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 5. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §

Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti, és szakfeladatonkénti részletezését a 2. és 2/a. mellékeltek szerint.

(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. és 4. számú mellékekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (3) Az önkormányzat a 2008-2009-2010 évekre vonatkozó költségvetési bevételének és kiadásainak alakulását a *6. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat a 2008. évi normatív hozzájárulások alakulását jogcímenkénti alakulását a *8. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *9. és 10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *11. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *12. számú melléklet* szerint.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát a *13. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (9) Az Önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint 300.558 e Ft-ban állapítja meg.
- (10) A képviselő testület a pénzeszközök változásának levezetését a *15. számú mellékletekben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat a 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *16. számú melléklet* szerint állapítja meg.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az Önkormányzat körjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat körjegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az Önkormányzat utasítja a körjegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Fülesd, 2009. április 30.

Márton László s.k.
Polgármester

Szabó István s.k.
helyettesítő körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2009. május 04

Szabó István s.k.
helyettesítő körjegyző

*A kivonat hiteles.
Fülesd, 2009. november 16.*

*Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző*

BEVÉTELEK*Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	52 649	21 958	24 720	21 926
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 123	3 941	6 703	4 454
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	48 526	18 017	18 017	17 472
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	445	460	460	17
3.3.	Átengedett központi adók	48 081	17 557	17 557	17 455
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	33 255	43 914	58 613	58 612
4.1.	Normatív hozzájárulások	7 412	20 383	20 383	20 383
4.2.	Központosított előirányzatok	1 537	555	1 560	1 560
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	7 065	22 976	25 830	25 830
4.5.	Kiegészítő támogatás	10 279		6 953	6 952
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	6 500			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	<i>462</i>		<i>3 887</i>	<i>3 887</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás			280	280
4.7.3.	Egyéb központi támogatás	462		3 607	3 607
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)				440
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				440
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	2 009	1 350	19 858	25 022
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>1 462</i>	<i>1 350</i>	<i>12 156</i>	<i>17 320</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 462	1 350	1 350	811
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>547</i>		<i>7 702</i>	<i>7 702</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	547		7 702	7 702
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)		4	4	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4	4	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	87 913	67 226	103 195	106 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	25 924	23 268	25 700	18 319
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	25 300	23 268	25 700	24 700
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.3.	Értékpapírok bevételei				
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	624			-6 381
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	113 837	90 494	128 895	124 319

KIADÁSOK

Ezer forintba !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	86 782	86 858	92 672	86 031
1.1.	Személyi juttatások	25876	19 449	20 484	20 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9024	6 741	8 176	7 903
1.3.	Dologi kiadások	15240	15 942	16 196	15 724
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6141	520	2 520	2 453
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1561	14 170	11 560	7 183
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	529	736	436	185
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25806	26 800	30 800	30 144
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2605	2 500	2 500	2 362
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)		2 542	12 159	3 831
2.1.	Felújítás		2 000	3 248	3 248
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		542	8 611	283
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			300	300
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			464	
3.1.	Általános tartalék			150	
3.2.	Céltartalék			314	
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	86 782	89 400	105 295	89 862
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.3)	25 292	1 094	23 600	26 873
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	25 292		22 426	25 700
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		1 094	1 174	1 173
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 335			1 065
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	113 409	90 494	128 895	117 800

Bevételek jogcímenkénti alakulása

	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	Ezer forintban TELJESÍTÉS
<u>Intézményi működési bevételek</u>	3941	6703	4454
1. Alaptevékenység bevételei	2249	3499	2723
Intézményi ellátási díjak	1925	2875	2231
Alkalmazottak térítése	324	624	492
2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1075	1335	778
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	420	420	244
- Szemétszállítás	655	915	534
3. Intézmények sajátos működési bevételei	400	752	351
Bérleti és lízingbevételek	300	500	150
Egyéb bevételek	100	252	201
4. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	110	1010	525
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110	1010	525
5. Kamatbevételek, szolgáltatások	20	20	4
Államháztartáson belülről származó kamatbevétel	20	20	4
6. Vállalkozási szolgáltatás	87	87	73
Gázcseretelep bevétele	87	87	73
<u>Önkormányzat sajátos működési bev</u>	18017	18017	17912
1. Átengedett központi adók	17557	17557	17455
- SZJA 8 %	1227	1227	1227
- Szja jövedelemdef. miatt	14790	14790	14790
- Gépjárműadó	1540	1540	1438
2. Helyi adók	460	460	457
- Magánszemélyek kommunális adója	425	425	440
Ebből felhalmozási célú			440
- Vállalkozók kommunális adója	35	35	17

<u>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</u>	44709	77768	82925
1. Központi költségvetésből kapott támogatás	43359	57729	57523
- normatív áll. Támogatás	20383	20383	20383
- normatív köt.felh. áll.tám.	229761	25830	25830
-kiegészítő támogatás-ÖnhikiI		6572	6572
-egyéb központi támogatás		1000	1000
-központosított előirányzatok		857	851
Fejlesztési és vis major felad. támogatása		2887	2887
2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	1350	12156	17320
3. Támogatásért. felhalm. bev.kp.kv-i szervtől		7702	7702
4. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatér.		381	380
<u>Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetési támogatása</u>	555	703	709
<u>Hitelfelvétel államháztartáson belülről</u>	23268	25700	24700
1. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	23268	25700	24700
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>			
Cigány kisebbségi Önk. Maradványa	4	4	-
Átfutó bevétel			-6381
ÖSSZES BEVÉTEL	90494	128895	124319

Kiadások jogcímenkénti alakulása

	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	Ezer forintban TELJESÍTÉS
<u>Személyi juttatások összesen</u>	19449	20484	20077
1. Rendszeres személyi juttatások	14339	15293	14975
Teljes munkaidőben foglalkoztatott személyi juttatásai	8368	10398	10398
Alapilletmények	8285	10315	10315
Kötelező illetménypótlék	-	-	-
Egyéb illetménypótlék	83	83	83
b. Részmunkaidőben foglalkoztatott rendszeres személyi juttatások	5971	4895	4577
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2330	2410	2402
a. Teljes munkaidőben foglalkoztatott nem rendszeres személyi juttatása	1748	1971	1964
<i>Teljes munkaidőben fogl. Munkavégzéshez kapcsolódó jutt. össz.:</i>	<i>129</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
• Jutalom(normatív)	129	--	--
• Egyéb munkavég.kapcs.jutt.	-	120	120
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcs. költségtérítés</i>	<i>1419</i>	<i>1819</i>	<i>1812</i>
• Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	171	491	490
• Étkezési költségtérítés	408	498	492
• Egyéb költségtérítés, polg.ktg.átalány	840	830	830
- Teljes m.fogl. nem rendszeres szem.jutt.i	200	-	-
- Teljes m.fogl.sajátos juttatásai	--	32	32
b. Részmunkaidőben foglalkoztatott nem rendszeres juttatásai	582	439	438
3. Külső személyi juttatások	2780	2781	2700
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	2605	2605	2525
Állományba nem tartozók juttatásai	175	176	175
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	6741	8176	7903
- Nyugdíjbiztosítási járulék	4491	5926	5816
Természetbeni eg.bizt.járulék	846	846	863
Pénzbeni egészségbirt. járulék	94	94	149
Munkaadói járulék	561	811	798
Egészségügyi hozzájárulás	449	449	277
Táppénz hozzájárulás	300	50	-
<u>Dologi kiadások</u>	15942	16196	15724
Készletbeszerzés	5332	5373	5349

- Élelmiszerbeszerzés	3730	3302	3288
- Gyógyszer-és vegyszerbeszerzés	10	10	10
- Irodaszer-és nyomtatványbeszerzés	280	333	333
- Könyvbeszerzés	80	64	64
- Folyóirat beszerzése	50	112	112
- Szakmai anyag beszerzés	10	10	-
- Hajtó-és kenőanyag beszerzése	800	1021	1021
- Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	80	73	73
- Egyéb anyagbeszerzés	200	441	441
- Egyéb információhordozó beszerzés	92	7	7
- Ebből Cig. Kisebbs. Önkormányzat kiadásai	40	40	
50			

Kommunikációs szolgáltatások **730** **531** **531**

Nem adatátviteli célú távközlési díjak	570	306	306
- Adatátviteli távközlési díjak	110	207	207
- Egyéb kommunikációs szolg.	50	18	18
- Ebből Cig. Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	20	20	
20			

Szolgáltatási kiadások **6700** **7037** **7037**

- Bérleti és lízingdíj	-	8	8
Gázenergia-szolgáltatás díja	1220	1285	1285
Villamosenergia-szolgáltatás díja	2110	2305	2305
Víz-és csatornadíjak	390	304	304
Karbantartási, kisjav.szolg.kiadásai	320	363	363
Egyéb üzem.fenntart.szolg.kiadásai	2660	2772	2772

Ebből Cig.Kisebbs.Önk.kiadásai **-** **-** **17**

Általános forgalmi adó összesen **2320** **2320** **2224**

Vásárolt termékek szolgáltatások áfája	2320	2320	2224
-Ebből Cig.Kisebbs.Önk.kiadásai			91

Kiküldetés, reprezentáció, reklám-kiadások

	590	665	569
Belföldi kiküldetés	270	206	135
Reprezentáció	320	459	434
- Ebből Cig. Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	490	564	503

Egyéb dologi kiadások **270** **270** **14**

Egyéb folyó kiadások **3020** **5020** **4815**

Adók, díjak, befizetések **520** **2520** **2453**

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	140	140	98
Adók, díjak, egyéb befizetések	380	2 196	2171
- Egyéb befiz.kötelezettség	-	184	184

<u>Kamatkiadások</u>	2500	2500	2362
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	2500	2500	2362
-Ebből Cig. Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	9	9	8
<u>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</u>	18962	21216	20539
- Ebből Kisebbségi Önk.dologi kiadásai	559	633	691
<u>Pénzeszközáradás, egyéb támogatás</u>	41706	43096	37812
<u>Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</u>	736	436	185
-Állatorvosi ügyeleti hozzájárulás	36	36	-
- Sportegyesület támogatása	500	200	110
- Kis-Túr Egyesület támogatása	100	100	-
- Egyház támogatása	100	100	-
- Polgárvédelmi társulásnak	--	-	15
- Tűzoltóságnak	-	-	60
<u>Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre</u>	14170	11560	7183
-Többcélú kistérségi társulásnak	100	660	238
- Önkormányzatnak			15
- Polgárvédelmi társulásnak	10	10	-
- Rendőrségnek	20	20	10
- Hulladékgyűjtésként	10	10	10
- Központi orvosi ügyeleti hozzájár.	686	1186	596
- Állati hulla megsemmisítés	30	30	30
- Sonkád-Fülesd Körjegyzőségnek	5500	3030	3830
- Pénzeszközárad.Tiszabecs-Leadernek			144
- Tűzoltóságnak	50	50	-
- Gyermejjóléti szolg.Turistvándi	400	600	400
- Pedagógiai szakszolgálatnak	50	50	10
- Iskola-és Óvodatámogatás ÁMK	7314	5194	1900
<u>Társadalom-és szoc.politikai juttatás</u>	26800	30800	30144
- Felhalm. célú p.eszk.átadás: lak.jutás tám. -		300	300
- Ebből Kisebbségi Önk. Tám.ért.működési kiadásai			15
<u>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</u>	2542	11859	3531

- Falumúzeum, tájház felújítás	2000	2896	2896
- Óvoda-felújítása	-	352	352
- Egészségház akadálymentesítése	542	-	-
- Falugondnoki gépkocsi cseréje	-	1968	-
- Könyvtár-létesítése	-	6360	-
- Számítógépbeszerzés	-	283	283
<i>Falumúzeum felújítás céltartaléka</i>	-	290	-
<u>Belföldi finanszírozások kiadásai</u>	1094	23600	26873
Felhalmozási :- Ifjúsági klub hiteltörlesztés.	304	384	380
- Óvoda hiteltörlesztés	790	790	793
Működési célú hiteltörlesztés		22426	25700
<i>Tartalék</i>	-	174	-
- ebből Cig.Kis.Önk. tartalék		74	
<i>Átfutó kiadások</i>	-	-	1065
ÖSSZES KIADÁS	90494	128895	117800

rendeletehez

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	30.325	30.821	24296
Szociális étkeztetés	10.198	11.584	11.638
Helyi kisebbségi önkormányzat	559	707	707
Város-és községgazdálkodás	9.384	7.564	8.467
Közvilágítási feladatok	1.600	1.600	1.793
Köztemető fenntartási feladatok	217	217	102
Házi segítségnyújtás	3.277	3.277	1.458
Családsegítés	2.896	4.864	2.664
Gázcseretelep fenntartás	87	87	73
Nappali szociális ellátás	3.642	3.642	3500
Rendszeres szociális segély	13.377	15.977	16.331
Átmeneti segély	100	100	
Közgyógyellátás	700	700	658
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	540	955	952
Ápolási díj,munkaadói járulékkal	5.313	5.813	6.989
Temetési segély	10	10	10
Lakásfenntartási támogatás	5.180	5.180	5.032
Lakáshoz jutás támogatása műk.c.	500	200	
Egyéb természetbeni támogatások	830	1.430	1.260
Egyéb önk-i rend-ben megáll. juttatás	250	205	253
Művelődési házak tevékenysége	1.177	4.154	4.306
Közművelődési könyvtári tevékenység	332	6.692	246
Felhalm.p.eszk.átad. háztartásokna		300	300
Finanszírozási kiadás		22.426	25.700
Tartalékok		390	
Átfutó kiadás			1.065
ÖSSZESEN:	90.494	128.895	117.800

Kiadások jogcímenkénti alakulása

Ezer forintban

Szociális étkeztetés**EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS**

Pénzforgalmi kiadások	10198	11.584	11638
<i>Személyi juttatások</i>	3429	4464	3547
Munkaadókat terhelő járulékok	1179	1179	1220
Dologi kiadások	4800	4800	5727
Felhalmozási kiadások-óvoda hiteltörlesztés	790	790	793
Óvoda-felújítás		351	351
Foglalkoztatottak létszáma	3	3	3

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Pénzforgalmi kiadások	30325	30821	24296
<i>Személyi juttatások</i>	8022	8022	8850
Munkaadókat terhelő járulékok	2671	4106	2766
Pénzeszköztadás önk.ktv. szervnek	14170	11560	6464
Dologi kiadások	4920	6850	5933
Felhalmozási kiadás-Egészség ház akadálymentesítése	542	-	-
Számítógép-beszerzés	-	283	283
Foglalkoztatottak létszáma	1	1	1

-

Helyi kisebbségi önkormányzat

Kiadások összesen	559	707	707
Dologi kiadások	559	633	692
Tartalékok	-	74	-
Támogatásértékű működési kiadás	-		15

Város-és községgazdálkodás

Kiadások összesen	9384	29990	34167
<i>Személyi juttatások</i>	2167	2167	2590
Munkaadókat terhelő járulékok	814	814	878
Dologi kiadások	3667	3847	4110
Működési célú pénztadás non-profit szervezeteknek	736	736	889
Felhalmozási kiadás-Falumúzeum,tájház felújítás	2000	-	-
Finanszírozási kiadás		22426	25700
Foglalkoztatottak létszáma	5	5	8

Közttemető fenntartási feladatok

Pénzforgalmi kiadások	217	217	102
<i>Személyi juttatások</i>	78	78	78
Munkaadókat terhelő járulékok	48	48	8
Dologi kiadások	91	91	16
Foglalkoztatottak létszáma	1	1	

Közüvilágítási feladatok

Pénzforgalmi kiadások	1600	1600	1793
Dologi kiadások	1600	1600	1793

Házi segítségnyújtás

Pénzforgalmi kiadás	3277	3277	1458
<i>Személyi juttatások</i>	2269	2269	1068
Munkaadókat terhelő járulékok	808	808	374
Dologi kiadás	200	200	16
Foglalkoztatottak száma	3	3	1

Családsegítés

Pénzforgalmi kiadás	2896	4864	2664
Személyi juttatások	1290	1290	1387
Munkaadókat terhelő járulékok	456	456	482
Dologi kiadások	1150	1150	795
Falugondnoki gépjármű cseréje	-	1968	
Foglalkoztatott létszám	1	1	1

Vállalkozási tevékenység

Pénzforgalmi kiadás	87	87	73
Dologi kiadás	87	87	73

Nappali szociális ellátás

	3642	3642	3500
Személyi juttatás	1949	1949	2289
Munkaadókat terhelő járulékok	663	663	736
Dologi kiadások	1030	1030	475
Foglalkoztatottak létszáma	2	2	2

Rendszeres pénzbeli szociális ellátások

Pénzforgalmi kiadás	23870	26970	28352
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segé	13062	15662	15650
Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen	315	315	681
Normatív lakásfenntartási támogatás	5130	5030	4893
Helyi lakásfenntartási támogatás	50	150	139
Normatív ápolási díj	4032	4032	3932
Egyéb ápolási díj	1281	1781	1716
Munkaadói járulékok			1341

Eseti pénzbeni szociális ellátások

Pénzforgalmi kiadás	2390	2945	2481
Pénzbeli temetési segély	10	10	10
Pénzbeni átmeneti segély	100	100	-
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	250	205	253
Köztemetés	100	100	-
Közgyógyellátás	700	700	658
Természetben nyújtott egyéb ellátások	730	1330	1260
Működési célú első lakásszerzési támogatás	500	200	-
Felhalm.c.p.eszk.átad,háztartásoknak		300	300

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

Pénzforgalmi kiadás	540	955	952
Rendkívüli gyermek.véd. támogatás	540	955	952

Közművelődési könyvtári tevékenység

Pénzforgalmi kiadás	332	6692	246
Személyi juttatás	123	123	134
Munkaadókat terhelő járulékok	51	51	49
Dologi kiadás	158	158	63
Könyvtár-létesítése		6360	-
Foglalkoztatottak létszáma	1	1	1

<u>Művelődési házak tevékenysége</u>	1177	4154	4306
Személyi juttatás	122	122	134
Munkaadókat terhelő járulékok	51	51	49
Dologi kiadások	700	700	846
Falumúzeum felújítás		2897	2897
Felhalmozási kiadás Ifjúsági klub hiteltörlesztés	304	384	380

<i>Falumúzeum felújítás céltartaléka</i>	-	290	-
---	----------	------------	----------

<i>Általános tartalék</i>	-	100	-
----------------------------------	----------	------------	----------

FOGLAKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	17 fő
----------------------------------	--------------

Cím neve, száma	II. Idősek klubja	02	
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás----- -----	----- -----	

*Ezer
forintban !*

	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés IV.név.
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2.329</i>	<i>2.329</i>	<i>2.521</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2.249	2.249	2.168
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	80	80	353
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>14.788</i>	<i>14.788</i>	<i>14.788</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17.117	17.117	17.309
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>16.327</i>	<i>15.976</i>	<i>15.452</i>
	1	Személyi juttatások	7.647	7.296	6.904
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2.650	2.650	2.330
	3	Dologi kiadások*	5.430	5.295	5.485
	4	Egyéb folyó kiadások	600	735	733
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>790</i>	<i>1.141</i>	<i>1.144</i>
	1	Felújítás*		351	351
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb felhalm kiadások-hiteltörlesztés	790	790	793
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17.117	17.117	16.596
Átlagos áll. létszám				6	6

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Alcím neve, száma	Kisebbségi érdekvédelem

*Ezer
forintban !*

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV.név.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>555</i>	<i>703</i>	<i>709</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	<i>555</i>	<i>703</i>	<i>709</i>
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	559	707	713
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>559</i>	<i>633</i>	<i>706</i>
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	<i>550</i>	<i>629</i>	<i>681</i>
	4	Egyéb folyó kiadások	<i>9</i>	<i>4</i>	<i>10</i>
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			<i>15</i>
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
<i>12</i>		Tartalékok		<i>74</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	559	707	706

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	640	555	703	709
2.1.	Központi támogatás				
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb	640	555	703	709
3.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	640	555	703	709
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	4	4	4	4
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4	4	4	4
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	644	559	707	713

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	640	559	633	706
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	628	550	629	681
1.4.	Egyéb folyó kiadások	12	9	4	10
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				15
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			74	
3.1.	Általános tartalék			50	
3.2.	Céltartalék			20	
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	640	559	707	706

Költségvetési bevételek és kiadások alakulása 2008 – 2009 – 2010. években

	2008.év	2009.év	Ezer forintban 2010.év
<u>BEVÉTELEK</u>			
Intézményi működési bevételek	4454	4051	4173
Helyi adók	17	36	37
Átengedett központi adók	17455	1846	2931
Költségvetési támogatások:	51425	56475	58169
- Normatív támogatás 20383	36157	37241	
- Egyéb támogatás	8702		
- Felhalmozási célra felhasználható támogatások: -3211	-3301	-3400	
- Normatív kötött támogatás 2711	2787	2870	
- Visszaigénylések 2311920832		21457	
Előző évi egyéb ktg.vetési kieg.visszatér.	380		
Pénzeszköztámvétel	17320	1388	1429
Kisebbségi Önkormányzat bevétele	709	570	588
Rövid lejáratú hitelfelvétel	24700	23924	24641
Átfutó bevétel	-6381		
<u>Működési bevételek összesen:</u>	110 358	89 290	91 968
Felhalmozási bevételek:	13961	11538	3850
- Felhalmozási célú helyi adó 440	437	450	
- Felhalmozási célra felhasználható normatív támogatások:	3211	3301	3400
- Fejlesztési- és normatív támogatás	2608		
- Támogatásért. Felhalm.bev.közp.ktg.	7702		
- Előző évi pénzmaradvány igénybev.		7800	
BEVÉTELEK összesen:	124 319	100 828	95 818

KIADÁSOK

Személyi juttatások	20077	19994	20593
Munkaadókat terhelő járulékok	7903	6930	7138
Dologi kiadások	18677	18818	19385
Pénzeszközáradások:	37497	42873	44160
- Működési célú pénzeszközáradások	7353 15323	15783	
- Társadalom- és szoc.pol. juttatások	30144 27550	28377	
Kisebb. Önk- -dologi kiadásai	691	575	592
-tám.ért.műk.kiadás	15		
Általános tartalék		100	100
Működési célú hiteltörlesztés	25700		
Átfutó kiadás	1065		
<u>Működési kiadások összesen</u>	111 625	89 290	91 968
 Felhalmozási kiadások:	 6175	 11538	 3850
- Óvoda-felújítása	352		
Falumúzum felújítása	2896		
- Túristvándi út építése	-	1087	1182
- Falugondnoki gépkocsi cseréje	-	1557	1574
- Könyvtár létesítése		7800	
- Számítógép-beszerzés	283		
- Felhalm.c.p.eszk.át.háztartásoknak	300		
- Hiteltörlesztés	1173 1094	1094	
- óvoda felújítására	793	790	790
- ifjúsági klub közkincs hitele	380	304	304
- Hosszú lej.hitel kamata	1171		
 KIADÁSOK összesen:	 117 800	 100 828	 95 818

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

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi Terv	2008. évi Mód.ei.	2008.évi Teljesítés	Megnevezés	2008. évi Terv	2008. évi Mód.ei.	2008.évi Teljesítés
Intézményi működési bevételek	3941	67031	4454	Személyi juttatások	19449	20484	20077
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17592	17592	17472	Munkaadókat terhelő járulék	6741	8176	7903
Támogatások, kiegészítések	40703	53782	52413	Dologi kiadások	15942	15025	15724
Támogatásértékű bevételek	1350	10508	17320	Egyéb folyó kiadások	520	2520	2453
Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	14906	11996	7368
Finanszírozási bevételek	23268	25700	24700	Garancia és kezességváll.kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	4	4		Társadalom- és szociálpol.jutt.	26800	30 800	30144
Előző évi közp-i ktg.vetési kieg.		381	380	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Átfutó,függő,kiegy.bevételek			-6381	Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	2500	2 500	1191
				Általános tartalék		174	
				Finanszírozási kiadások		22426	25700
				Egyéb kiadások			
				Átfutó kiadás			1065
ÖSSZESEN:	86858	114670	110358	ÖSSZESEN:	86858	114101	111625

Hiány:	---	----		Többlet:	----	----	
---------------	-----	------	--	-----------------	------	------	--

7/b. számú melléklet a 7/2009. (V. 04.) FKKT. rendelethez

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi Terv	2008. évi Mód.ei.	2008.évi Teljesítés	Megnevezés	2008. évi Terv	2008. évi Mód.ei.	2008.évi Teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	2 90	3248	3248
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	425	425	440	Intézményi beruházás	22 52	8611	283
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
Fejlesztési és vis maior támogatás	3 211	6098	5819	Céltartalékok		290	
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek		7 702	77 02	Finanszírozási kiadások, hosszú lej. hitelrölesztés	1094	1174	1173
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Hosszú lej. hitel kamata		1171	1171
Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú p.eszk. átadás háztartásoknak		300	300
Egyéb bevételek							
ÖSSZESEN:	3 636	14225	13961	ÖSSZESEN:	3636	14794	6175
Hiány:	----	----		Többlet:		----	7786

A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok támogatása			3 253			3 253
a. Lakosságszám szerint	1 430	492	704			704
b. Településenként legalább 1500eFt-ra történő kiegészítés			796			796
c. Az 500 fő alatti településeken 3000eFt-ra történő kiegészítés			1 500			1 500
d. Közösségi közlekedési feladatok	515	492	253			253
Társadalmi, gazdasági és infrast.elmaradott, súlyos fogl.gond.küzdő önk.feladatai	4 640	492	2 283			2 283
Közművelődési és közgyűjteményi feladatokra	1 135	492	558			558
Pénzbeli szociális juttatások			7 794			7 794
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			6 495			6 495
a.) Házi segítségnyújtás támogatása			1 107			1 107
a.a. 2007.dec.hónapban ellátásban részesült	190 000	4	760			760
c. Időskorúak nappali ellátása	150 000	21	3 150			3 150
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZ.			20 383			20 383
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	3	28			28
Közcélú foglalkoztatás támogatása			2 683			2 683
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁM. ÖSSZ.			2 711			2 711
2006.évre befizetett SZJA 8%-a			1 228			1 228
SZJA kiegészítés a jöv.diff.mérséklésére			14 790			14 790
Összesen:			39 112			39 112

Beruházási kiadások alakulása feladatonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2008	2008. évi előirányzat	2008. évi Mód.előirányzat	2008. évi Teljesítés.
1	2	3	5	5	
Egészség ház akadálymentesítés saját forrása		2008	542		--
Falugondnoki gépjármű cseréje saját forrása		2008		1968	--
Számítógép-beszerzés	283	2008		283	283
Könyvtár-létesítése		2009		6360	
ÖSSZESEN:	283		542	8 611	283

Felújítási kiadások alakulása feladatonként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2008.évi előirányzat	2008. Mód.évi előirányzat	2008.évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Falumúzeum felújítása	2896	2008	2000	2896	2896
Óvoda-felújítás	352			352	352
ÖSSZESEN:	3248		2000	3248	3248

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.	2010. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)			3 500				3 500
2.	Rulirozás hitelkeret	2008		3 500				3 500
3.	Fordóeszköz hitel							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)		1 463	1 174	1 203	1 203	7 939	12 982
5.	Ifjúsági klub KÖZKINCS hitele	2006	456	380	304	304	4 538	5 982
6.	Óvoda és szociális konyha hitele		1 007	794	899	899	3 401	7 000
7.	Beruházás célonként							
8.								
9.	Felújítás feladatonként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)		1 463	4 674	1 203	1 203	7 939	16 482

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezettl	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Természetbeni étkezési támogatás	324	492
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	324	492

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2008. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	651			7 170		
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 6 816			630		
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	- 7 303			- 5 785		
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	1 138			13 585		
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	1 138			13 585		
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
13	- Szabad pénzmaradvány						

MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1 453	1 453	100,00
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
<i>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</i>	07	<i>1 453</i>	<i>1 453</i>	<i>100,00</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	184 247	182 904	99,27
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	1 949	1 445	74,14
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</i>	16	<i>186 196</i>	<i>184 349</i>	<i>99,01</i>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	100	100	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</i>	23	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.)	28			-
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i>	29	<i>106 997</i>	<i>103 404</i>	<i>96,64</i>
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	294 746	289 306	98,15

1. Anyagok (21., 241.)	31	91	143	157,14
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<i>I. Készletek összesen (31+...+36)</i>	37	91	143	157,14
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39	684	286	41,81
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesedések (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlege (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
<i>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</i>	48	684	286	41,81
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50			-
<i>III. Értékpapírok összesen (48+49)</i>	51			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52			-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	651	7 170	
3. Elszámolási számlák (35.)	54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	55	70	70	100,00
<i>IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)</i>	56	721	7 240	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	58	2 518	3 583	142,30
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60			-
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)</i>	61	2 518	3 583	142,30
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	4 014	11 252	280,32
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	298 760	300 558	100,60

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	64	6 571	6 571	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	65	272 931	269 319	98,68
3. Értékelési tartalék (417.)	66			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	279 502	275 890	98,71
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	- 2 229	12 094	
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	1 138	13 585	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70	- 3 367	- 1 491	44,28
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71	- 3 374	- 4 294	127,27
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</i>	75	<i>- 5 603</i>	<i>7 800</i>	<i>- 139,21</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76	358		0,00
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78	358		0,00
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79	- 920		0,00
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</i>	82	<i>- 562</i>		<i>0,00</i>
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	- 6 165	7 800	- 126,52

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87	11 519	9 142	79,36
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90	11 519	9 142	79,36
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92	4 500	3 500	77,78
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	96		1 203	-
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101			-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások				-
következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei				-
(43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109		1 203	-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115	4 500	4 703	104,51
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	606		0,00
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	117	8 158	2 383	29,21
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118	570	570	100,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	119	70	70	100,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120	70	70	100,00
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122	9 404	3 023	32,15
F, Kötelezettségek összesen (90+115+122)	123	25 423	16 868	66,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	298 760	300 558	100,6

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2008. január 1-jén <i>ebből:</i>	651
2.	• Bankszámlák egyenlege	651
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	124 319
5.	Kiadások (-)	117 800
6.	Záró pénzkészlet 2008. december 31-én <i>ebből:</i>	7 170
7.	• Bankszámlák egyenlege	7 170
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

16. számú melléklet a 7/2009. (V. 04.) FKKT rendelethez

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő eszközökről
2008.

Adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	1 453	1 453	
1. Törzsvagyon (03+06)	02.	1 453	1 453	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	1 453	1 453	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	1 453	1 453	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	229 110	184 349	215 970
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	215 970	182 904	215 970
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	215 970	182 904	215 970
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	215 970	182 904	215 970
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	215 970	182 904	215 970
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	215 970	182 904	215 970
1				
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2				
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	7 241	1 445	

1. Törzsvagyron (88+93)	87.	7 241	1 445	
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	7 241	1 445	
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	7 241	1 445	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	7 241	1 445	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	5 899		
1. Törzsvagyron (108+113)	107.	5 899		
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.	5 899		
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.	5 899		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.	5 899		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
3				
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		100	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		100	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		100	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		100	
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	119 860	103 404	119 860
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	119 860	103 404	119 860
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	119 860	103 404	119 860
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	119 860	103 404	119 860
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	119 860	103 404	119 860
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
4				
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	350 423	289 306	335 830
I. Készletek (179+187+197)	178.		143	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		143	
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Beféjezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		286	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
5				
2. Adósok (204+..+207)	203.		286	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		286	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		7 240	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		7 170	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		7 170	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
6				
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		70	
3.1. Közútársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közútársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			

3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		70	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		3 583	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		11 252	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		300 558	

2008. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
1	2	3
1. Induló tőke	01.	6 571
2. Tőkeváltozások	02.	269 319
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	275 890
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	7 800

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	13 585
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	-5 785
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	7 800
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	9 142
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	9 142
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	4 703
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	3 500
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 203
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 203
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	3 023
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	16 868
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	300 558