

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

- Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Sárospatak Város Önkormányzata a **2008.** költségvetési évet **6.631.930 e Ft** bevétellel, **4.959.295 e Ft** kiadással és **1.682.141 e Ft** pénzmaradvánnyal teljesítette.

Bevételek

A működési bevételek 100,9 %-ra teljesültek. A helyi adóból a tervezett összeg 80 %-a folyt be, ami miatt 83 millió forint bevételkiesése keletkezett önkormányzatnak.

Ennek oka legnagyobb részt, hogy 2008.01.01.-től változott az iparüzési adó önkormányzatok közötti megosztása az áram és gázszolgáltatók esetében, 2008-ig telephely szerint oszlott meg, azután pedig a területükön elért árbevétel szerint. A többi adónem tervezett előirányzathoz képest jelentősen nem tér el. Az adóbevételeket részletesen a 6/b. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben került önkormányzatok pályázati támogatásának elnyerése végett év közben módosítottuk a személyi jövedelemadó és az iparüzési adó előirányzatát, így a kiesett adóbevételeket pótolni tudtuk.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek a tervezett mértékhez képest csak töredékben teljesültek, ami részben hibás tervezés miatt, részben az értékesítésre kijelölt ingatlanokra vonatkozó érdektelenség miatt adódott.

Év közben az eredetileg tervezetten felül az alábbi jogcímű és összegű állami támogatást kaptuk:

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra 1.194 e Ft,
- 13. havi juttatás fedezetére 5.786 e Ft,
- Nyári gyermek étkeztetésre 1.575 e Ft,
- Páterhomoki ivóvízellátás kiépítésére 19.989 e Ft,
- Szakmai vizsga lebonyolítására 905 e Ft,
- Kisebbségi önkormányzatok programjaira 488 e Ft,
- Vízitdíj visszatérítésre, közműfejlesztés támogatására 45 e Ft,

- Köznevelési intézmények szakmai és informatikai fejlesztési feladataira 6.672 e Ft,
- Álláshelyek megszüntetésének támogatására 29.104 e Ft,
- Kiemelt munkavégzés pályázati támogatására 3.624 e Ft,
- Felzárkóztatás támogatására 1.868 e Ft,
- Farkas F. Művészeti iskola eszközbeszerzésére 4.949 e Ft,
- Kereset-kiegészítésre és nyugdíjba-vonulás támogatására 48.242 e Ft,
- 5 %-os bérfelzárkózásra 7.148 e Ft,
- Létszámcsökkentés támogatására 6.194 e Ft,
- Szociális feladatok támogatására 21.484 e Ft,
- Vis maior támogatás 542 e Ft,
- Villamos energia áremelkedésének kompenzálására 9.178 e Ft,
- Működési forráshiány pályázati támogatására (önhiki) 143. 713 e Ft,
- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására 50 m Ft /ebből 20 m Ft 2009-ben visszatérítendő/.

Csökkenett az állami támogatás 10,2 m Ft-tal mutatószám csökkenés miatti évközi lemondás miatt.

A működési célra átvett pénzeszközök túlnyomó része a Rendelőintézet OEP támogatását, a közhasznú foglalkoztatást, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a különböző rendezvényekre elnyert pályázatok támogatását és a Termálfürdő és Campingtől átvett többletbevételt (71 m Ft) tartalmazza.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül jelentősebb a ROP pályázat támogatása 538,4 m Ft (Vízi - kapu rendezvénytér és a sarokbástya), az egyházi ingatlanok visszaadása miatti kártalanítás 25 m Ft összege és a várnegyed rehabilitációjára kapott 7,8 m Ft.

A működési forráshiány áthidalására 2008. évben 150 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezünk. Év közben több alkalommal munkabér hitel felvételére is sor került. A 2008-as költségvetési évet 147,8 millió Ft folyószámla és 80 millió munkabér hitellel zártuk.

A 2008. évi 1.682.141 e Ft pénzmaradványból 8.206 e Ft az intézményeknél, 1.673.935 e Ft a polgármesteri hivatalnál képződött. Ez nem szabad pénzmaradvány, hanem a fejlesztési célú kötvénykibocsátás fel nem használt része.

Kiadások

A működési kiadások teljesítése 106,9 %. A működési kiadásoknál 110 %-os a segélyek kifizetése, az ellátottak pénzbeli juttatása - az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő ÁVG-s diákok segélyezése - mintegy fele részben teljesült. A támogatásértékű működési kiadás döntően a termálfürdő többletbevételét (71 m Ft) jelenti, amely azonban nem volt betervezve. Az államháztartáson kívülre szóló működési célú pénzáradás a Rendelőintézet OEP támogatás továbbutalását jelenti a vállalkozó orvosok felé (42 m Ft), valamint a 11. számú mellékletben részletezett céljellegű támogatásokat. Jelentős nem tervezett tétel volt a 2006.,2007. évi normatív és kötött felhasználású állami támogatások elszámolása és ellenőrzése után keletkező több, mint 76 m Ft visszafizetési kötelezettség és az ezzel járó kamatteher.

A felhalmozás és tőke jellegű kiadások mindössze 37,7 %-ra teljesült, ugyanis a kötvénykibocsátás terhére rendelt fejlesztések döntő többsége 2009,2010-ben fog megvalósulni. Az év folyamán első lakáshoz jutók támogatása címen 11 millió forint kifizetésére került sor. 2007. évről áthúzódott az Árpád utcai ingatlan törlesztő része -2008-ban dupla részletet fizettünk, ezzel teljesen kiegyenlítettük a vételárat-, amit az önkormányzat a Vay Miklós Szakképző Iskola gyakorlati oktatására vásárolt meg.

A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 4-es és az 5-ös számú melléklet részletesen tartalmazza.

Az önkormányzat forráshiányát csökkentette az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatán nyert 143,7 millió Ft, valamint a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása pályázatán elnyert 50 millió Ft állami támogatás.

Létszám

Álláshely megszüntetésre került sor az év folyamán A Művelődés Házánál 1 fő a Tourinform Iroda átadása miatt, a Kommunális Szervezetnél 3 fő nyugdíjazása miatt és az ÁVG-nél 1 fő áthelyezése miatt.

Az államháztartásról szóló törvény 118. §-a szerinti tájékoztatás

Az összevont költségvetési mérleg két táblázatból áll. A felhalmozási célú (2/b. melléklet) 310.439 e Ft hiányt mutat, melynek fedezete a kötvénykibocsátás, a működési célú (2/a. melléklet) **143.367 e Ft** hiánnyal számol, melynek részbeni fedezete a már január 1.-én is fennálló 150.000 e Ft likviditási célú hiteltartozás mellé évközben felvett **77.196 e Ft** munkabérhitel. A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 3/a,3/b,3/c. melléklet mutatja be, amely döntően a központi költségvetésből normatív alapon járó támogatás felhasználását szemlélteti.

Az önkormányzat adósságát a 9. sz. melléklet mutatja, mely 48,3 m Ft belföldi szállítói tartozás.

Az önkormányzat vagyona 2008.december 31.-én 13.783.078 eFt, melyet a 17.a.sz. melléklet részletez.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint és évenkénti bontását a 7. számú melléklet tartalmazza. Ezek a következők:

- a közkincs pályázat keretében a végardói tájház kialakítására, valamint a Művelődés Háza színháztermének a felújítására felvett célhitel,
- műfüves sportpálya építésére felvett célhitel,
- fejlesztési célú kötvénykibocsátás első öt évben kamat, az azt követő 20 évben kamat és tőketörlesztés.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket jogcímenként a 10. számú melléklet részletesen tartalmazza:

- lakáshoz jutók kölcsönének elengedése 1.866 e Ft,
- építmény után fizetett idegenforgalmi adóból 1.047 e Ft,
- a lakossági hulladékszállítás kedvezménye 7.180 e Ft.

Megállapítható, hogy a 2008-os költségvetési év gazdálkodása és a feladatok finanszírozása szempontjából nem volt zökkenőmentes. Az év során úgy az intézményeknél, mint a Polgármesteri Hivatalnál a kifizetéseket a rendelkezésre álló források szerint sorba kellett állítani, több alkalommal előfordult, hogy egy-egy kifizetés teljesítése határidőn túl történt. Több alkalommal a rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret nem nyújtott fedezetet a felmerülő kiadásokra. Ennek ellenére - a lehetőségekhez képest - a működés biztosított volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2009. április 16.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZETE

...../2009. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

Az 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) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

6.631.930 E Ft bevéttel

4.959.295 E Ft kiadással

1.682.141 E Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a *3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *6.a. számú melléklet* szerint, bevételi előirányzatának teljesítését feladatonként a *6.b. számú melléklet* szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *7. számú melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *8. számú melléklet* szerint.

(5) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *10. számú melléklet* szerint.

(7) A céljellegű támogatások felhasználását a *11. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/2.,13/13.. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/a,3/b,3/c. számú mellékletekben foglaltaknak szerint.

(11) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14/a., 14/b., 14/c., számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(13) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint **13.783.078 E Ft**-ban állapítja meg.

(14) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b., sz. melléklet szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18.sz. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, 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.

.....
jegyző

.....
polgármester

Sárospatak Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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)	1 961 122	1 407 223	1 319 835	1 349 041
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	753 351	429 755	477 066	483 077
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	1 207 771	977 468	842 769	865 964
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	341 934	420 000	320 000	336 897
3.3.	Átengedett központi adók	861 877	555 468	520 769	524 801
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 960	2 000	2 000	4 266
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 377 163	1 526 651	1 849 996	1 849 996
4.1.	Normatív hozzájárulások	1 012 051	1 170 030	1 159 779	1 159 779
4.2.	Központosított előirányzatok	134 405	128 085	120 236	120 236
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	77 330	228 536	250 020	250 020
4.5.	Kiegészítő támogatás			105 717	105 717
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	141 961		193 713	193 713
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	11 416		20 531	20 531
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás	11 416		542	542
4.7.3.	Egyéb központi támogatás			19 989	19 989
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	40 198	270 400	276 800	126 322
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	22 732	140 400	146 800	6 041
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 314			10 323
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	10 152	130 000	130 000	109 958
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	600 967	942 788	1 156 114	1 112 120
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	479 552	370 242	489 318	494 973
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	295 187	296 076	318 386	314 751
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	184 365	74 166	170 932	180 222
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	72 567	551 046	621 394	594 552
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	8 356	4 250	4 318	4 318
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	64 211	546 796	617 076	590 234
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 203	20 500	20 500	11 045
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	40 645	1 000	24 902	11 550
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)	11 126	10 500	10 500	51 435
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	268	500	500	41 515
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	10 858	10 000	10 000	9 920
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	22 086	6 000	16 575	16 575
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	138	6 000	16 575	16 575
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	21 948			
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	4 012 662	4 163 562	4 629 820	4 505 489
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	59 882	2 410 829	2 381 350	2 126 441
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei		410 829	381 350	77 196
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	67 000			555
11.3.	Értékpapírok bevételei		2 000 000	2 000 000	2 056 152
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	-7 118			-7 462
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 072 544	6 574 391	7 011 170	6 631 930

Sárospatak Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

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)	3 736 454	3 549 848	3 841 456	3 793 359
1.1.	Személyi juttatások	1635984	1 472 718	1 528 339	1 526 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	526941	498 220	487 533	482 490
1.3.	Dologi kiadások	1106878	1 181 669	1 281 604	1 251 704
1.4.	Egyéb folyó kiadások	119331	88 947	100 445	99 172
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	71518		72 543	72 399
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		51 700	92 074	88 063
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	266119	242 594	266 378	266 778
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9683	14 000	12 540	6 752
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	254 586	2 730 642	2 925 813	1 029 906
2.1.	Felújítás	60 710	61 136	169 782	156 461
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	186 192	2 607 056	2 647 381	792 112
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 204		2 168	2 168
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 980		30 632	901
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	3 500	62 450	75 850	78 264
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		50 000		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		50 000		
4.	IV. Hitelek kamatai	20 551	20 939	20 939	20 424
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	4 011 591	6 351 429	6 788 208	4 843 689
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	30 536	222 962	222 962	115 606
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	4	222 962	222 962	41 500
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	51 492			72 062
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 960			2 044
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	4 042 127	6 574 391	7 011 170	4 959 295

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor)	-29 465	-2 410 829	-2 381 350	-453 806
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	35 767		-443 497	-143 367
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	-65 232		-1 937 853	-310 439

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	90 418	2 633 791	2 604 312	2 242 047
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	59 882	2 410 829	2 381 350	2 126 441
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	30 536	222 962	222 962	115 606

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	746 125	469 887	466 283	Személyi juttatások	1 635 984	1 528 339	1 526 001
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 207 771	842 769	865 964	Munkaadókat terhelő járulék	526 941	487 533	482 490
3.	Támogatások, kiegészítések	1 321 470	1 798 872	1 798 872	Dologi kiadások	1 103 382	1 281 604	1 238 822
4.	Támogatásértékű bev.	479 552	489 318	494 973	Egyéb folyó kiadások	119 331	100 445	99 172
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	8 203	20 500	11 045	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	71 518	72 543	72 399
7.	Előző évi pénzmaradvány	2 392	16 575	16 575	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Kölcsönök visszatérülése	268	500	41 515	Társadalom- és szociálpol. jutt.	266 119	266 378	266 778
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	9 683	12 540	6 752
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások	18 012	17 500	14 573
12.					Tartalékok			
13.					Műk.célú p.e.átadás ÁHT-n kívülre		92 074	88 063
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	3 765 781	3 638 421	3 695 227	Költségvetési kiadások összesen:	3 750 970	3 858 956	3 795 050
16.	Hitel, kölcsön		381 350	77 196	Hitel, kölcsön törlesztés	4	222 962	41 500
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	-7 118		-7 462	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	-20 960		2 044
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	-7 118	381 350	69 734	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	-20 956	222 962	43 544
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	3 758 663	4 019 771	3 764 961	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	3 730 014	4 081 918	3 838 594
21.	Hány:	----	443 497	143 367	Többlet:	35 767	----	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	22 732	146 800	6 041	Felújítás	60 710	169 782	156 461
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 314		10 323	Intézményi beruházás	186 192	2 647 381	792 112
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	10 152	130 000	109 958	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 204	2 168	2 168
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	3 500	75 850	78 264
5.	Egyéb központi támogatás	20 186	20 186	20 186	Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 980	30 632	901
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	11 416	20 531	20 531	Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	24 091	10 407	10 407	EU támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	58 950	621 394	594 552	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	53 962	24 902	11 550	Egyéb kiadások			
10.	Kölcsönök visszatérülése	10 858	10 000	9 920	Hitel kamata	2 539	3 439	5 851
11.	Előző évi pénzmaradvány	19 694			ÁFA befiz.	3 496		12 882
12.	ÁFA bevételek	7 526	7 179	16 794				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	246 881	991 399	810 262	Költségvetési kiadások összesen:	260 621	2 929 252	1 048 639
14.	Hitel, kölcsön	67 000		555	Hitel, kölcsön törlesztés	51 492		72 062
15.	Értékpapír eladás		2 000 000	2 056 152	Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)	67 000	2 000 000	2 056 707	Finanszírozási kiadások (14+15)	51 492		72 062
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	313 881	2 991 399	2 866 969	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	312 113	2 929 252	1 120 701
18.	Hiány:	65 232	1 937 853	310 439	Többlet:	----	----	----

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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	723	723
2.1.	Központi támogatás	640	555	723	723
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
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	723	723
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)				
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	640	555	723	723

K I A D Á S O 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. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	640	555	723	723
1.1.	Személyi juttatások			250	250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			27	27
1.3.	Dologi kiadások	640	555	446	446
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	640	555	723	723

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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	809	809
2.1.	Központi támogatás	640	555	809	809
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
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)	100		150	150
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			150	150
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100			
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)	740	555	959	959
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)				
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	740	555	959	959

K I A D Á S O 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. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	739	555	959	959
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	739	555	949	949
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			10	10
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	739	555	959	959

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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	622	622
2.1.	Központi támogatás	640	555	622	622
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
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)			264	264
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			264	264
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	886	886
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)				
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	640	555	886	886

K I A D Á S O 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. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	640	555	886	886
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	638	555	886	880
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2			6
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	640	555	886	886

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

4. számú melléklet

Ezer Ft-ban !

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4
Vizi-kapu, rendezvénytér kialakítása	54 957	54 957	55 139
Sarokbástya rekonstrukció	496 538	496 538	497 718
RFV Sárospatak Kft alapítása /pénzügyi befektetés/	12 400	12 400	12 402
SIDINFO Kft alapítása /pénzügyi befektetés/	500	500	
PATAQVA KFT alapítása- /pénzügyi befektetés/	500	500	500
Árpád úti ingatlan törlesztő rész 2007-2008.	24 800	24 800	24 800
Kerékpár út- igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól	32	32	
Piac területén magántulajdonú ingatlanok megvásárlása-Kiss Z.	4 000	4 000	4 000
Hetes Étterem udvarában lévő ingatlan vétel -ÁFÉSZ	1 000	1 000	1 000
Erdélyi János utcában ingatlan vétel	2 000	2 000	
Sárospatak,Páterhomok 14.- lakóház, udvar vétel	3 000	3 000	3 000
Szalontai út csapadékvíz elvezetés tervezése	480	480	
Halászhomok szennyvízelvezetésének terv. /átadott pénz/	754	754	754
Sebességmérő beszerzés	1 000	1 000	1 813
Személygépkocsi beszerzés- 2007.évi pályázati támogatásból	2 431	2 431	2 500
Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése	9 600	9 600	9 480
Akcióterületi tervek, enged.tervek készítése (várnegyed, fürdő,belváros)	24 000	24 000	
Közüvilágítás bővítés Honvéd, Mátyás király, Kisbálványos	300	300	620
Élményfürdő fejlesztésére beruházási programterv készítése	2 000	2 000	
Fürdő mögötti elkerülő út és parkoló tervezés-Herceg F.u.	1 100	1 100	
Termál fürdő fejlesztése	1 500 000	1 427 991	7 076
Városfejlesztésre	392 107	392 107	
ÉMOP pályázat-Közüoktatás fejlesztése-saját forrás	55 555	20 087	
Holocaust emléktábla			130
Rendelőintézet-tervezési díj		12 000	12 879
Klíma berendezés			199
Képviselőknék note -book		2 709	2 709
Tájház -beszerzés			653
Műfüves sportpálya bővítése			945
Személygépkocsi csere		5 800	7 754
Nyomtató, egyéb szám.techn.eszk.besz.		600	1 042
Közüműtérkép-eszközübeszerzés		1 000	
Tompa úti gyalogátkelő,járda, parkoló kial.			312
Hetes Étterem- hűtőszekrény			583
Páterhomok ivóvízellátás		46 728	46 823
Várnegyed tervezés		7 800	6 720
Sportpálya-gázfejlesztési hj.			55
Út,járda Vak Bottyán- Lavotta út			1 092
Harsányi Zsolt köz vízjogi szolg.díj			72
SIDINFO Kft. pótlólagos eszközübeszerzések			1 422
II.Rákóczi Isk- Erdélyi úti parkoló			285

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

4. számú melléklet

Tűzoltó gk.besz.tám.-S.újhely önk. /átadott pénz/			1 414
Polgármesteri Hivatal összesen	2 589 054	2 558 214	705 891

Rendelőintézet - röntgen készülék üzembehelyezése	3 000	3 000	3 000
Rendelőintézet - eü gépek törlesztése	4 250	4 318	4 318
Kommunális Szervezet-gépkocsi törlesztés, beszerzés	5 232	5 672	5 672
Gondozási Központ - gépkocsi beszerzés	3 000		
Gondozási Központ -nyomtató beszerzés		161	162
Termál fürdő - szivattyúk , óra,pénztárgép	2 520	1 100	640
Termál fürdő fejl. - I.ütem		36 646	37 106
Mese Óvoda számítógép beszerzés		106	106
II.Rákóczi Ált.Isk. - számító gép vás.		1 344	561
ÁVG laptop,erősítő,bútor,klima,gépkocsi beszerzés		10 728	9 822
ÁVG szakmai informatika fejl.		2 309	2 309
Vay M. Szakképző Isk.-szakmai gépbeszerzés		23 902	23 901
Vay M. Szakképző Isk.-szakmai informatika fejl.		1 339	1 339
Műv.ház laptop,projektor, mozi digitalizálás-pályázat		4 020	4 219
Műv.ház gépkocsi vásárlás		6 822	7 000
Családsegítő-és Ped. Szak.-szoftver fejlesztés		240	239
Családsegítő-és Ped. Szak.-szakmai informatika fejl.		860	578
Farkas Ferenc Műv.Isk.-szakmai informatika fejl.			319
Intézmények összesen	18 002	102 567	101 291
Kötvénykamat	62 450	62 450	65 362
Első lakáshoz jutók támogatása	15 000	15 000	11 000
ÖSSZESEN:	2 684 506	2 738 231	883 544

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

5. számú melléklet

Ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4
Panel program 73 lakás x 500 e Ft	36 500		
Tetőfelújítás-önkormányzati lakás		800	766
Vis maior pályázat 2007. Polgármesteri Hivatal , udvar burkolat felújítás	1 198	1 198	898
Vis Maior pályázat 2007. Széchenyi-Szeles út csapadékvíz elvezető árok	959	959	
Vis maior pályázat 2007. Dobó F. út burkolat felújítás	479	479	
Útfelújítási tervek készítése, Lavotta, Zrínyi,Kolozsvári	2 000	2 000	1 008
Szent Erzsébet u. 12. felújítása		17 385	17 385
Erdélyi úti ingatlan felújítása-polgárórség			673
Sportpálya -gázfűtés felújítása			488
Polgármesteri hivatal- tetőfelújítás			461
Hetes Étterem kőfal felújítás- vis maior		104	110
Kommunális Sz. tető felújítás		438	
II. Rákóczi F. Ált. Isk.- engedélyezési terv,szakvél.		9 480	8 034
Végardói temető felújítása		8 578	5 686
Nyilvános illemhely felújítása		6 259	307
Gárdonyi út -járda felújítás		5 785	5 785
Bláthy út burkolat felújítás		15 635	18 280
Lavotta út felújítása		19 387	15 742
Wesselényi út felújítása		6 119	6 416
Árvay u.csapadékvízelvez.			184
Polgármesteri Hivatal összesen:	41 136	94 606	82 223

Árpád Vezér Gimnázium vizesblokk felújítás	20 000	33 698	32 594
Gondozási Központ gépkocsi felújítás		450	450
Termálfürdő gyermekmedence felújítás		40 668	40 668
Farkas F.Műv. Iskola -Szent E. u. tervezési kiadás		360	
A Műv. Háza - Kispataki tájház felújítása			526
Intézmény összesen:	20 000	75 176	74 238
ÖSSZESEN:	61 136	169 782	156 461

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Igazgatási feladatok	379 123	380 258	380 125
Hivatal igazgatási feladatai	348 089	349 224	350 417
Képviselők juttatásai	31 034	31 034	29 708
Polgári védelmi feladatok	1 500	1 756	1 792
Települési kisebbségi önkormányzatok működésének	1 665	2 568	2 568
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	723	723
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	959	959
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	886	886
Szociális és egészségügyi feladatok	255 562	279 610	280 595
Aktiv korúak rendszeres szociális támogatása	133 570	154 161	156 383
Időskorúak járadéka	4 947	4 981	5 003
Ápolási díj	25 017	24 289	24 781
Lakásfenntartási támogatás-normatív	15 479	19 536	20 346
Lakásfenntartási támogatás-helyi rendelet alapján	176	176	
Adósságkezelési támogatás	8 878	8 128	8 002
Átmeneti segély (1500 eset x 7 e Ft)	9 000	8 000	7 976
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	3 759	3 186
Közgyógyellátás térítése (80 fő x 40 e Ft)	3 200	1 200	1 194
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8 000	8 000	6 138
Temetési segély (100 fő)	3 000	3 000	2 930
Köztemetés (20 fő x 140 e Ft)	2 800	800	472
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrészesevűk évi 2 x 5500 Ft	8 910	8 728	8 701
Tankönyv támogatás	11 940	11 940	11 967
Továbbtanulók támogatása-Bursa Hungarica ösztöndíj	5 080	5 080	5 000
Iskolakezdési támogatás 1700 fő x 2000 Ft	3 400	3 400	3 128
Iskolatej támogatása	6 755	6 755	6 051
Szakértői vizsgálati díj- ápolási díjhoz (15 fő x 20 e Ft)	300	300	200
Szerződés alapján házi orvosok részére-ingatlan karbantartás (11 x 60 000 Ft)	660	660	531
Szociális otthon épület bizt.díja;padló felúj.	450	450	2 284
Megelőlegezett gyermek tartás díj		1 093	1 063
Otthonteremtési támogatás		5 130	5 130
Rendelő-pályázati díj,vizitdíj v.tér.			85
Vizitdíj visszatérítés		44	44
Kulturális, oktatási, ifjúsági és sportfeladatok	64 153	87 010	87 340
Előadások, fordítások megbízási díja + járulék	630	630	302

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

PRO URBE díj	420	420	208
Comenius Emlékérem 3 fő	360	360	364
Ködöböcz József díj	120	120	
Pécsvárady Botond díj	120	120	121
Színes diploma	1 300	1 300	867
Állami ünnepek (március 15. augusztus 20.,október 23.)	700	700	1 740
Magyar Kultúra Napja	50	50	100
Nyári Kórusakadémia	600	600	590
Crescendó Nyári Művészeti Akadémia	400	400	400
Pedagógusnap	100	100	134
Október 6.	20	20	23
Idősek Napja	200	200	299
Zempléni Fesztivál	3 500	3 500	3 725
Zsákomban a bábom	500	500	500
Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	4 500
Honlap üzemeltetés	1 987	1 987	1 760
Kommunikációs szolgáltatás -ZTV	20 000	20 000	21 500
Plakátok, meghívók	200	200	178
Ifjúsági feladatok,Touris police tev.	300	783	514
Városi sportrendezvények kiadásai	1 827	1 827	1 302
Sportegyesületek támogatása	9 500	9 500	9 200
Sportpálya fenntartási kiadása	3 388	3 470	5 354
Zemplén térségi lap működési költsége	4 000	4 000	4 334
Fotó album a városi évfordulóra	2 000	2 000	
A 2008-as évfordulók rendezvényeire	5 000	5 800	663
Polyák Rita CD lemez kiadásának támogatása		100	
Vöröstorony kincse történelmi film támogatása		300	300
Szent Erzsébet Társaság Pünkösdi rendezvény tám.		1 000	1 000
Naptár -lakosság részére	1 318	1 318	1 621
Tűzijáték	500	500	500
Vay M. Szakképző Iskola mérés, értékelés- 2007. évi pályázat	1 313	1 313	1 313
Egyéb kulturális feladatok (ajándékok ,kutya kiállítás, lovasverseny, 8KOR támogatás 300 e Ft)	1 800	1 800	2 646
SIDINFO működési támogatás, biztosítás		20 092	20 913
Vízikapu áram díj, egyéb kiadás			248
Közzszolgálatért díj			121
Városgazdálkodási feladatok	137 370	206 984	209 177
Sárospatak Turizmusáért Egyesület támogatása		5 500	5 040
PATAQVA alapításával kapcsolatos dologi kiadás			911
Közcélú foglalk.(42612-37014); Kh., közmunkapr.kiadásai	42 612	9 058	10 762
Küzutak üzemeltetése(utburkolati jelek, kresz tükör, kresztábla pótlás)	5 000	5 000	3 459
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata	7 000	3 400	
Geodéziai munkarészek készítése (telekosztás,vázrajz készítés, belterületbevonás)	2 000	2 000	740
Piac bérleti díja- MÁV	1 040	1 040	1 916
Szúnyog-és rágcsálóirtás	7 000	7 000	7 825
Városi közutak vízdíja	960	960	4 639
Közvilágítási áram díj (közvilágítás, díszvilágítása)	35 400	42 646	44 189
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	20	26	16

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Lakossági hulladékszállítás támogatása	10 912	10 912	9 524
Lomtalanítás évi két alkalommal	3 108	3 108	2 375
Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 000	2 000	
Rendezési terv módosítása	1 500	1 500	
Tagsági díjak	1 600	2 290	933
Egyházak támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	800
Rehabilitációs hozzájárulás	608	608	329
Számlavezetés, pályázatok költsége	3 300	4 300	4 156
Kötvénykibocsátás költsége		11 000	10 321
ADITUS KFT -pályázat figyelés, pályázati tanácsadás	2 160	2 160	3 182
Idegenforgalmi adó elkülönítése turisztikai, marketing célra	1 850	1 850	136
Ügyvédi díjak	3 000	3 000	2 595
Kártérítés	2 500	4 820	4 820
Rendőrség támogatása-üzemanyag		200	200
Horgász falu			1 584
TÁVHŐ elszámolás		2 500	2 911
Egyéb kiadás			451
Normatíva elszámolás 2006.,2007. évi		73 233	76 201
Népszavazás kiadásai		3 073	3 294
Mazda gépkocsi költsége			709
ÁFA bef.-működési:402; felhalm.:			2 116
INNOVO PATAK-cégalapítás költsége			43
RFV KFT- szolgáltatások	293 992	309 992	298 608
Karbantartás (2.542x12= 30.504)	21 353	31 100	33 050
Étkeztetés (14166x12=169991)	118 994	125 247	169 670
Hőszolgáltatás (3647x12= 43764)	30 635	30 635	52 028
TÁVHŐ szolgáltatás (14644x12= 175.728)	123 010	123 010	38 233
Kiszámlázott bérl.díj ÁFA befizetése			5 627
ÖSSZESEN:	1 133 365	1 268 178	1 260 205

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen	20 500	21 450	33 388
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	4 000	4 000	4640
Helyszini és szabálysértési bírság	400	400	1249
Építésügyi bírság	800	800	
Sportpálya, piac áramdíj, vízdíj térítés	300	300	556
TÁVHŐ díj tartozás beszedése	15 000	15 000	9791
TÁVHŐ díj továbbszámlázás			1699
Kamatbevétel			771
Hulladék ért.,kártérítés bev.			2975
Tourinform Ir. Nyári nyitvatartására		950	1140
Egyéb (biztos.kártérítés stb.)			3114
Fordított ÁFA			7453
Önkormányzati vagyon bérbeadása összesen	57 263	57 263	45 272
Piac bérleti díja(200+600+600)	1 400	1 400	1 110
Pannon GSM terület bérleti díj 5 x 2400	12 000	12 000	642
T-mobil terület bérleti díj	220	220	223
Sportpálya ingatlan bérbeadás	480	480	587
Árpád úti ingatlan bérbeadása(200 +1200)	1 400	1 400	1 300
Közterület használati díjak	8 000	8 000	7 286
RFV Sárospatak KFT egyszeri bérleti díj	33 763	33 763	33 764
Terembérleti díj			360
Ingatlanok értékesítése összesen	140 400	146 400	18 127
Önkormányzati lakás értékesítés törlesztése	3 000	3 000	3 403
Önkormányzati lakás értékesítés - Kossuth út 25.	8 000	8 000	
Önkormányzati lakásértékesítés- Kossuth út 65.	9 000	9 000	
Önkormányzati lakás értékesítés- Bessenyei út 12.	9 700	9 700	
Önkormányzati lakás értékesítés- Budai N.A. út 20.	11 000	11 000	
Telek értékesítés- Fazekas sor 6.	4 700	4 700	
Horgásztelek értékesítés 26db x 1 millió Ft	26 000	26 000	6 300
Hild téri lakás értékesítése	12 000	12 000	
Pavletics ház értékesítése	50 000	50 000	
Ingatlan értékesítés	10 000	13 000	4 590
Lakásértékesítés-Rákóczi u.24.			1 850
Garázs értékesítés			84
Szgek.értékesítés			1 900
Működési célra átvett pénzeszközök	94 666	128 728	118 564
Iskola tej - pályázati támogatás	5 041	5 041	5 172
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8 000	8 000	6 153
Polgári védelmi feladatokra-községektől	500	756	756
Termálfürdő és Camping többletbevételének elvonása	59 625	59 625	71 009
Érettségiztetés támogatása	1 000	1 000	1 668

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

RFV KFT- jutalom térítése-20500	20 500	20 500	
2007.évi jöv.kül.mérs.kiegészítése		11621	11621
Népszavazás		3073	3073
Közhasznú támogatás		3026	3026
Kisebbségi önkormányzatok támogatása		415	415
Otthonteremtési támogatás		5130	5130
Szociális szakértői díj		720	720
Megelőlegezett gyermektartási díjak		1093	1093
Telj.motivációs pályázat II.Rákóczi Ált.Isk.			
Egyszeri gyermekvédelmi tám.		8728	8728

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	547 796	616 076	576 134
Lakossági hozzájárulás-szennyvízcsatorna építés	1 000	1 000	646
ROP pályázati támogatás- Vízi-kapu, sarokbástya(54957+487500)	542 457	542 457	538 417
Ifjúsági tábor vizesblokk felújítása	2 500	2 500	2 500
Közkincs program- kamattámogatás (1064-775)	1 839	1 839	1 771
Kossuth u. ing.kártalanítása /egyházi/		25 000	25 000
Várnegyed rehab. tám.		7 800	7 800
Fejlesztési c.pe.(LEKI,TEKI)		35 480	
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 500	10 500	51 435
Lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése	10 000	10 000	9 920
Adósságkezelés- működési célú	500	500	15
Kölcsönök nyújtása v.fiz.köt.-el SIDINFO,RFV			41 500
Helyi adók	422 000	322 000	339 914
Vállalkozók kommunális adója	8 000	8 000	7 203
Idegengazdasági adó - tartózkodás után	10 000	10 000	9 872
Idegengazdasági adó- építmény után	2 000	2 000	1 779
Iparüzési adó	400 000	300 000	318 043
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	2 000	2 000	3 017
Átengedett központi adók	72 000	72 000	76 032
Gépjármű adó	71 000	71 000	75 238
Talajterhelési díj	1 000	1 000	794
Személyi jövedelemadó összesen	483 468	448 769	448 769
Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 %	127 506	127 506	127 506
Személyi jövedelemadó kiegészítés	355 962	321 263	321 263
Állami támogatás	1 526 651	1 849 996	1 849 996
Normatív állami támogatás	1 170 030	1 159 779	1 159 779
Kötött felhasználású állami támogatás	228 536	250 020	250 020
Központosított előirányzat	128 085	177 711	177 711
ebből: létszámcsokk.tám.(18.384+1237)	19 621	25 815	25 815
13. havi juttatás fedezete 2007.év fél havi	51 689	57 475	57 475
települési kisebb. önk.-ok tám.3x555	1 665	2 153	2 153
bérfejlesztés 5 %	55 110	62 258	62 258
szakmai vizsgák támogatása		905	905
egyéb		29 105	29 105
Egyéb központi támogatás		48 242	48 242
önhiki, működésképtelen egyéb tám.		193 713	193 713
Vis maior támogatás:Komm.Szerv., Hetes Étterem		542	542

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Helyi önkormányzatok fejlesztési tám.		19 989	19989
Kötvény kibocsátás	2 000 000	2 000 000	2 056 152
Működési célú hitel	410 829	381 350	77 751
Kamatbevétel - kötvény	130 000	130 000	109 958
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			13 744
Előző évi pénzmaradvány	6 000	7 489	7 489
ÖSSZESEN:	5 922 073	6 192 021	5 822 725

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2008. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		51 089	4 756	4 162	4 062	3 962	34 147	46 333
5.	Fejlesztési célhitel	2006-2007	51 089	4 756	4 162	4 062	3 962	34 147	46 333
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		3 020 968	65 362	65 400	67 829	67 829	2 754 548	2 955 606
12.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2008	3 020 968	65 362	65 400	67 829	67 829	2 754 548	2 955 606
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 072 057	70 118	69 562	71 891	71 791	2 788 695	3 001 939

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

8. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2008. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2010. után
					2009.	2010.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			58 455	57 200	55 500	54 200
7.	Kamatmentes kölcsön - lakásépítésre, vásárlásra	1985-2008		54 455	53 200	51 500	50 200
8.	Tagi kölcsön - 100 % önkormányzati tulajdonú Kft.-nek	2008		4 000	4 000	4 000	4 000
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			58 455	57 200	55 500	54 200

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2008. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	18636	29 631				29 631	48 267
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		18 636	29 631				29 631	48 267
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		18 636	29 631				29 631	48 267

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	1 500	1 866
2.	Idegenforgalmi adóból (építmény után) biztosított kedvezmény, mentesség	1 000	1 047
3.	Lakossági hulladékszállítás kedvezménye	6 500	7 180
4.	Összesen:	9 000	10 093

K I M U T A T Á S
a 2008. évi céljellegű támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egyházak támogatása	működési támogatás	3 000	3 000
2.	Sportegyesületek támogatása	működési támogatás	9 500	9 200
3.	Árpád-házi Szent Erzsébet Tört. Társaság	rendezvény lebonyolítása	1 000	1 000
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800	800
5.	Sárospatak Turizmusáért Egyesület	működési támogatás	5 500	5 040
6.	Pinocchio Alapítvány	"Zsákomban a bábm" rend.tám	500	500
7.	Tivoli-filmprodukción Kft.	"Vöröstorony kincse" film tám	300	300
8.	Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány	"Crescendo" műv.akadémia tám	400	400
9.	SIDINFO Kft.	működési támogatás	20 092	20 092
10.	Rendőrség	üzemanyag vásárlásra	200	200
Összesen:			41 292	40 532

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:ROP-1.1.2005-05-002/3. Rendezvénytér, sarokbástya

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2008. előtt		2008. évi		2008.után		2008. előtt	2008. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2008. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	15 000	15 000		15 000					125	14 440	14 565	97,10
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	585 000	585 000		585 000					51 457	538 417	589 874	100,80
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	600 000	600 000		600 000					51 582	552 857	604 439	100,70

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	600 000	600 000		600 000					52 648	552 857	605 505	101
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	600 000	600 000		600 000					52 648	552 857	605 505	101

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2008. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	77 763	78 713	79 507
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 200	5 200	4 640
	2	Egyéb saját bevétel	72 563	73 513	56 346
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		0	17 750
	4	Hozam- és kamatbevételek		0	771
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	977 468	842 769	865 964
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	420 000	320 000	336 897
	3	Átengedett központi adók	555 468	520 769	524 801
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 000	2 000	4 266
3		Támogatások, kiegészítések	1 526 651	1 849 996	1 849 996
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 170 030	1 159 779	1 159 779
	2	Központosított előirányzat	128 085	120 236	120 236
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		105 717	105 717
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		193 713	193 713
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	228 536	250 020	250 020
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás		542	542
	9	Egyéb központi támogatás		19 989	19 989
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	270 400	276 400	125 989
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	140 400	146 400	5 708
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	130 000	130 000	109 958
	3	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			10 323
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	642 462	744 804	694 698
	1	Támogatásértékű működési bevételek	74 166	108 228	118 564
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	546 796	615 076	575 488
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	20 500	20 500	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 000	1 000	646
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	10 500	10 500	51 435
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	500	500	41 515
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	10 000	10 000	9 920
7		Finanszírozási bevételek	2 410 829	2 381 350	2 133 903
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	410 829	381 350	77 751
	2	Értékpapírok bevételei	2 000 000	2 000 000	2 056 152
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	6 000	7 489	7 489
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 000	7 489	7 489
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			13 744
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 922 073	6 192 021	5 822 725

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
10		Működési kiadások	1 133 365	1 268 178	1 260 205
	1	Személyi juttatások	269 244	256 156	259 179
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 750	84 447	84 292
	3	Dologi kiadások	499 404	535 275	522 960
	4	Egyéb folyó kiadások	8 073	78 306	80 265
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		1 388	1 390
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	13 300	46 228	45 741
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	242 594	266 378	266 378
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	2 692 640	2 748 070	854 377
	1	Felújítás	41 136	94 606	82 223
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 589 054	2 544 814	690 821
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 168	2 168
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		30 632	901
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	62 450	75 850	78 264
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	50 000	0	0
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	50 000		
13		Hitelek kamatai	20 939	20 939	20 424
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások	222 962	222 962	113 562
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	222 962	222 962	113 562
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása	1 802 167	1 931 872	1 886 478
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8 571
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 922 073	6 192 021	4 143 617

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	112	78	77
Köztisztviselő	66	64	59
Mt.	8	8	7
Közkalkalmazott	1	1	1
Közcélú foglalkoztatás	37	5	10

13/2. számú melléklet

Cím neve, száma	Mese Óvoda és Bölcsőde	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	17 337	19 789	19 789
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	15 076	15966	15 966
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 261	3819	3 819
	4	Hozam- és kamatbevételek		4	4
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 420	3 420
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3420	3 420
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		63	63
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		63	63
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	227 323	230882	230882
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			668
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 660	254 154	254 822
Kiadások					
10		Működési kiadások	244 660	254 048	254 048
	1	Személyi juttatások	142 433	149864	149864
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 269	47392	47 392
	3	Dologi kiadások	55 489	55621	55 621
	4	Egyéb folyó kiadások	1 469	1171	1 171
	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			
11		Felhalmozási célú kiadások		106	106
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		106	106
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			636
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 660	254 154	254 790

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	63	64	65
Közalkalmazott	63	63	63
Közcélú foglalkoztatás		1	2

13/3. számú melléklet

Cím neve, száma	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	33 509	23 761	23 418
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	25 538	16411	16 149
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 971	7350	7 269
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		6 348	6 348
	1	Támogatásértékű működési bevételek		6348	6 348
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		4 847	4 847
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4847	4 847
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	258197	281910	274 223
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-149
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 706	316 866	308 687
Kiadások					
10		Működési kiadások	291 706	315 522	308 268
	1	Személyi juttatások	167700	183896	183 808
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	53152	58212	58 203
	3	Dologi kiadások	69213	71968	65 178
	4	Egyéb folyó kiadások	1641	1446	1 079
	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			
11		Felhalmozási célú kiadások		1 344	561
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		1344	561
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 049
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	291 706	316 866	303 780

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	65	66	64
Közalkalmazott	65	65	64
Közcélú foglalkoztatás		1	

13/4. számú melléklet

Cím neve, száma	Farkas Ferenc Művészeti Iskola	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	4 500	5 174	5 225
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 500	5174	5 225
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		896	896
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		896	896
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	77854	78243	75 739
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 354	84 313	81 860
Kiadások					
10		Működési kiadások	82 354	83 953	80 190
	1	Személyi juttatások	52884	51944	49 089
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16610	15850	15 248
	3	Dologi kiadások	12310	15818	15 689
	4	Egyéb folyó kiadások	550	341	164
	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			
11		Felhalmozási célú kiadások		360	319
	1	Felújítás		360	
	2	Intézményi beruházási kiadások			319
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			197
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 354	84 313	80 706

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	20	20	20
--	-----------	-----------	-----------

Közalkalmazott

20

20

20

Közcélú foglalkoztatás

13/5. számú melléklet

Cím neve, száma	Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		251	252
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		251	252
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		16 318	21 261
	1	Támogatásértékű működési bevételek		16318	16 450
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			4 811
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 278	1 278
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1278	1 278
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	64467	65055	63 375
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 467	82 902	86 166
Kiadások					
10		Működési kiadások	64 467	81 802	81 380
	1	Személyi juttatások	44724	50899	52 606
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14209	15905	15 874
	3	Dologi kiadások	5004	14345	12 311
	4	Egyéb folyó kiadások	530	653	589
	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			
11		Felhalmozási célú kiadások		1 100	817
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		1100	817
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			134
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 467	82 902	82 331

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	18	18	18
--	-----------	-----------	-----------

Közalkalmazott

18

18

18

Közcélú foglalkoztatás

13/6. számú melléklet

Cím neve, száma	Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	37 409	50 362	53 940
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	37 409	38775	42 157
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		11587	11 783
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		4 669	6 861
	1	Támogatásértékű működési bevételek		4669	6 861
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		227	227
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		227	227
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	564996	560200	530 383
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-70
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	602 405	615 458	591 341
Kiadások					
10		Működési kiadások	582 405	568 723	546 540
	1	Személyi juttatások	276355	276589	273 628
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	103788	88832	86 232
	3	Dologi kiadások	185032	187932	176 922
	4	Egyéb folyó kiadások	3230	3230	3 006
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	12140	6 752
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	20 000	46 735	44 725
	1	Felújítás	20000	33698	32 594
	2	Intézményi beruházási kiadások		13037	12 131
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			163
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 405	615 458	591 428
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					
			96	96	0

Közalkalmazott

96

95

Közcélú foglalkoztatás

1

13/7. számú melléklet

Cím neve, száma	Vay Miklós Szakképző Iskola	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 000	5 192	7 962
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 000	5192	7 962
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		33 622	33 320
	1	Támogatásértékű működési bevételek		9720	3 436
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			12 746
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			6 234
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		23902	10 904
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		112	112
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		112	112
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	203725	204791	201 962
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-17 994
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 725	243 717	225 362
Kiadások					
10		Működési kiadások	208 725	218 476	217 777
	1	Személyi juttatások	137716	133773	133 117
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43975	41667	41 651
	3	Dologi kiadások	25834	41408	41 370
	4	Egyéb folyó kiadások	1200	1228	1 239
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			400
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		400	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		25 241	25 240
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		25241	25 240
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 725	243 717	243 017

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	60	61	60
--	-----------	-----------	-----------

Közalkalmazott

60

60

60

Közcélú foglalkoztatás

1

13/8. számú melléklet

Cím neve, száma	A Művelődés Háza és Könyvtára	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	25 960	24 100	23 693
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	18 960	17100	16 736
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 000	7000	6 951
	4	Hozam- és kamatbevételek			6
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		10 234	13 548
	1	Támogatásértékű működési bevételek		8234	11 548
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2000	2 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		149	149
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		149	149
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	117892	115229	115 229
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 852	149 712	152 619
Kiadások					
10		Működési kiadások	143 852	138 870	140 503
	1	Személyi juttatások	64233	63883	63 034
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20479	20348	19 765
	3	Dologi kiadások	57440	53239	56 524
	4	Egyéb folyó kiadások	1700	1400	1 180
	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			
11		Felhalmozási célú kiadások		10 842	11 745
	1	Felújítás			526
	2	Intézményi beruházási kiadások		10842	11 219
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			307
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 852	149 712	152 555

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	30	29	29
--	-----------	-----------	-----------

Közalkalmazott

30

29

29

Közcélú foglalkoztatás

13/9. számú melléklet

Cím neve, száma	Gondozási Központ	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	14 517	24 208	25 430
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	14 517	22603	23 087
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		1600	2 336
	4	Hozam- és kamatbevételek		5	7
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		400	333
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		442	525
	1	Támogatásértékű működési bevételek		442	525
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		127	127
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		127	127
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	93885	82144	81 389
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 402	107 321	107 795
Kiadások					
10		Működési kiadások	105 402	106 710	106 808
	1	Személyi juttatások	48302	49280	49 741
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15105	15114	15 188
	3	Dologi kiadások	40235	41162	40 750
	4	Egyéb folyó kiadások	1760	1154	1 129
	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			
11		Felhalmozási célú kiadások	3 000	611	612
	1	Felújítás		450	450
	2	Intézményi beruházási kiadások	3000	161	162
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 402	107 321	107 433

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	28	28	30
--	-----------	-----------	-----------

Közalkalmazott

28

28

28

Közcélú foglalkoztatás

2

13/10. számú melléklet

Cím neve, száma	Kommunális Szervezet	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	22 017	37 924	37 947
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	20 585	33486	33 569
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 432	4438	4 374
	4	Hozam- és kamatbevételek			4
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		10 674	10 230
	1	Támogatásértékű működési bevételek		10674	10 230
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		517	517
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		517	517
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	177963	204029	204 029
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-339
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 980	253 144	252 384
Kiadások					
10		Működési kiadások	194 748	247 472	246 729
	1	Személyi juttatások	93559	121198	120 636
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29056	38706	38 525
	3	Dologi kiadások	67453	82776	83 054
	4	Egyéb folyó kiadások	4680	4792	4 514
	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			
11		Felhalmozási célú kiadások	5 232	5 672	5 672
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	5232	5672	5 672
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-698
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 980	253 144	251 703

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	62	79	100
Közalkalmazott	62	59	59
Közcélú foglalkoztatás		20	41

Cím neve, száma	Termálfürdő és Camping	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	171 815	201 397	199 914
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	139 465	154 795	154 907
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	32 350	46 575	44 968
	4	Hozam- és kamatbevételek		27	39
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 879	2 840
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 879	2 840
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		792	792
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		792	792
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	2520	85816	85 816
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 335	290 884	289 360
Kiadások					
10		Működési kiadások	171 815	212 470	210 547
	1	Személyi juttatások	27 386	40 568	40 568
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 759	13 317	13 317
	3	Dologi kiadások	74 760	81 147	81 195
	4	Egyéb folyó kiadások	60 910	6 283	4 458
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		71 155	71 009
	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			
11		Felhalmozási célú kiadások	2 520	78 414	78 414
	1	Felújítás		40 668	40 668
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 520	37 746	37 746
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-317
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 335	290 884	288 644

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	16	24	34
Közalkalmazott	16	16	16
Közcélú foglalkoztatás		8	18

Cím neve, száma	Rendelőintézet	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	19 928	6 195	6 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	19 928	5230	5 047
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		950	938
	4	Hozam- és kamatbevételek		15	15
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	300 326	322 704	319 069
	1	Támogatásértékű működési bevételek	296076	318386	314 751
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4250	4318	4 318
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		78	78
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		78	78
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	13345	23573	23 451
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 311
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	333 599	352 550	345 287
Kiadások					
10		Működési kiadások	326 349	345 232	340 364
	1	Személyi juttatások	148182	150289	150 731
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47068	47743	46 803
	3	Dologi kiadások	89495	100704	99 921
	4	Egyéb folyó kiadások	3204	441	378
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	38400	45846	42 322
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások		209	209
11		Felhalmozási célú kiadások	7 250	7 318	7 318
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	7250	7318	7 318
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 913
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	333 599	352 550	345 769

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	75	75	65
Közalkalmazott	75	75	65
Közcélú foglalkoztatás			

Cím neve, száma	Intézmények összesen	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	351 992	398 353	403 570
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
	2	Egyéb saját bevétel	300978	314983	321057
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	51014	83319	82438
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	51	75
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	400	333
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	300 326	411 310	417 422
	1	Támogatásértékű működési bevételek	296076	381090	376409
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4250	6318	19064
	3	EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	0	0	11045
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	23902	10904
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		9 086	9 086
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9086	9086
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
9		Önkormányzati támogatás	1802167	1931872	1886478
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-21206
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 454 485	2 751 021	2 695 683
Kiadások					
10		Működési kiadások	2 416 483	2 573 278	2 533 154
	1	Személyi juttatások	1203474	1272183	1266822
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	397470	403086	398198
	3	Dologi kiadások	682265	746120	728535
	4	Egyéb folyó kiadások	80874	22139	18907
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	71155	71009
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	38400	45846	42322
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	400
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	12540	6752
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	0	0	0
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	11	Kamatkiadások	0	209	209
11		Felhalmozási célú kiadások	38 002	177 743	175 529
	1	Felújítás	20000	75176	74238
	2	Intézményi beruházási kiadások	18002	102567	101291
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6527
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 454 485	2 751 021	2 702 156

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	533	560	485
Közalkalmazott	533	528	422
Közcélú foglalkoztatás	0	32	63

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14/a. számú melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2008. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 658 233		10 658 233	11 886 507		11 886 507
2.	I. Immateriális javak	10 896		10 896	8 639		8 639
3.	II. Tárgyi eszközök	10 079 210		10 079 210	10 689 338		10 689 338
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	82 897		82 897	88 259		88 259
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	485 230		485 230	1 100 271		1 100 271
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	280 144		280 144	1 896 571		1 896 571
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	120 078		120 078	78 203		78 203
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	84 674		84 674	1 740 932		1 740 932
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	75 392		75 392	77 436		77 436
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 938 377		10 938 377	13 783 078		13 783 078
F O R R Á S O K		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	10 156 390		10 156 390	9 316 964		9 316 964
14.	1. Induló tőke	1 103 361		1 103 361	1 103 361		1 103 361
15.	2. Tőkeváltozások	9 053 029		9 053 029	8 213 603		8 213 603
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	16 575		16 575	1 682 141		1 682 141
18.	I. Kötségvetési tartalékok	16 575		16 575	1 682 141		1 682 141
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	765 502		765 502	2 783 973		2 783 973
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	38 950		38 950	2 330 937		2 330 937
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	583 061		583 061	316 809		316 809
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	143 491		143 491	136 227		136 227
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 938 467		10 938 467	13 783 078		13 783 078

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2008. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 472 718	1 527 489	1 526 001
02	Munkaadókat terhelő járulékok	498 220	486 943	482 490
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 354 005	1 466 878	1 436 662
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	242 594	339 321	339 177
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	51 700	92 074	88 063
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	12 140	6 752
07	Felújítás	61 136	171 318	156 461
08	Felhalmozási kiadások	2 607 056	2 645 845	792 112
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		15 568	15 070
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		30 632	901
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	15 000	15 000	14 100
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			41 500
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	6 316 429	6 803 208	4 899 289
14	Hosszú lejáratú hitelek	2 962	2 962	2 962
15	Rövid lejáratú hitelek	205 000	205 000	55 000
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	207 962	207 962	57 962
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	6 524 391	7 011 170	4 957 251
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000		
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			2 044
23	Kiadások összesen (19+...+22)	6 574 391	7 011 170	4 959 295
24	Intézményi működési bevételek	558 555	605 866	593 035
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	978 668	843 969	865 964
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	370 242	476 898	494 973
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	20 500	32 920	11 045
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	140 400	146 800	16 364
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	45 400	45 400	10 323
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	551 046	634 140	594 552
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	1 000	12 156	11 550
32	Támogatások, kiegészítések	1 526 651	1 849 996	1 849 996
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 526 651	1 849 996	1 849 996
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	9 920
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	500	41 515
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	4 157 562	4 613 245	4 488 914
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			555
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	410 829	381 350	77 196
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	2 000 000	2 000 000	2 056 152
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	2 410 829	2 381 350	2 133 903
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	6 568 391	6 994 595	6 622 817
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 000	16 575	16 575
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 7 462
46	Bevételek összesen (42+...+45)	6 574 391	7 011 170	6 631 930
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 2 202 867	- 2 173 388	- 393 800
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	2 202 867	2 173 388	2 075 941
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 9 506

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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	84 534		84 534	1 740 594		1 740 594
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 67 959		- 67 959	- 58 453		- 58 453
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	16 575		16 575	1 682 141		1 682 141
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 36 417		- 36 417	- 9 811		- 9 811
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)	- 19 842		- 19 842	1 672 330		1 672 330
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	23 273		23 273	1 672 330		1 672 330
13	- Szabad pénzmaradvány	- 14 187		- 14 187			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Polgármesteri Hivatal	1 673 935	8 206	1 682 141		1 682 141
2.	Mese Óvoda és Bölcsőde					
3.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	843	-843			
4.	Farkas Ferenc Művészeti Iskola	536	-536			
5.	Családsegítő és Pedagógiai	3 948	-3 948			
6.	Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	146	-146			
7.	Vay Miklós Szakképző Iskola	339	-339			
8.	A Művelődés Háza és Könyvtára	371	-371			
9.	Gondozási Központ	384	-384			
10.	Kommunális Szervezet	322	-322			
11.	Termálfürdő és Camping	401	-401			
12.	Rendelőintézet	916	-916			
Összesen:		1 682 141		1 682 141		1 682 141

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	10 986	8 639	78,64
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	10 986	8 639	78,64
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	9 706 150	10 284 242	105,96
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	120 988	118 761	98,16
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	65 793	60 976	92,68
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	186 279	225 359	120,98
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	10 079 210	10 689 338	106,05
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	19 926	32 828	164,75
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	54 230	49 868	91,96
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	8 741	5 563	63,64
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	82 897	88 259	106,47
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	485 230	1 100 271	226,75
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.érték hely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	485 230	1 100 271	226,75
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	10 658 323	11 886 507	111,52
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
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. Készletek összesen (31+...+36)	37			-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	40 545	3 718	9,17
2. Adósok (281., 2881.)	39	69 107	64 189	92,88
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	10 426	10 296	98,75
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	8 587	8 682	101,11
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	1 182	1 614	136,55
- 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			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	120 078	78 203	65,13
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	51			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52	1 458	861	59,05
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	83 076	1 739 733	2 094,15
3. Elszámolási számlák (35.)	54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	55	140	338	241,43
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	56	84 674	1 740 932	2 056,04
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	54 930	14 984	27,28
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	58	19 889	62 452	314,00
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59	573		0,00
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	61	75 392	77 436	102,71
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	280 144	1 896 571	677,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	10 938 467	13 783 078	126,01

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	64	1 103 361	1 103 361	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	65	9 053 029	8 213 603	90,73
3. Értékelési tartalék (417.)	66			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	10 156 390	9 316 964	91,73
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	16 575	1 682 141	10 148,66
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	16 575	1 682 141	10 148,66
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75	16 575	1 682 141	10 148,66
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	82			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	16 575	1 682 141	10 148,66
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85		2 294 374	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87	38 950	36 563	93,87
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	89			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90	38 950	2 330 937	5 984,43
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92	205 000	227 196	110,83
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	308 311	48 267	15,66
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	111 390	29 631	26,60
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	196 921	18 636	9,46
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	96	69 750	41 346	59,28
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100	54 294	34 534	63,61
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101	2 687	2 780	103,46
- 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	2 982	2 962	99,33
- 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-ből)	111	8 834		0,00
- 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	953	1 070	112,28
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115	583 061	316 809	54,34
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	102 517	116 261	113,41
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	117	40 834	19 628	48,07
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	119	140	338	241,43
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	120			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	121			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122	143 491	136 227	94,94
F. Kötelezettségek összesen (90+115+122)	123	765 502	2 783 973	363,68
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	10 938 467	13 783 078	126,01

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő 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.	41 540	8 639	
1. Törzsvagyón (03+06)	02.	41 540	8 639	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	41 540	8 639	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	41 540	8 639	
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.	12 047 749	10 689 338	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	11 248 164	10 509 602	
1. Törzsvagyón (18+38)	17.	9 596 581	8 915 593	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	8 345 941	7 857 586	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	7 885 608	7 371 459	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	7 885 608	7 371 459	
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.	21 600	17 185	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	21 600	17 185	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterségei tavak (29+30)	28.	14 679	10 715	
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	14 679	10 715	
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.	424 054	394 411	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	424 054	394 411	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		63 816	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	1 250 640	1 058 007	
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.	30 495		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.	30 495		
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.	1 012 008	781 943	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 012 008	781 943	
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.	202 223	143 809	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	202 223	143 809	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	3 153	2 804	
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.	3 153	2 804	
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.	2 761	2 761	
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.	2 761	2 761	
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.		126 690	
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	1 651 583	1 594 009	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	1 016 998	1 016 998	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	1 016 998	1 016 998	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	634 585	542 159	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	634 585	542 159	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
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.		34 852	
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.	497 347	118 760	
1. Törzsvagyon (88+93)	87.	497 347	118 760	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	497 347	118 760	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	497 347	118 760	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	497 347	118 760	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen 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.	302 238	60 976	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	302 238	60 976	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	302 238	60 976	
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	302 238	60 976	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.	233 278	60 976	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.	68 960		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen 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.			
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 érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		88 259	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		88 259	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		32 828	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		55 431	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		49 868	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		5 563	
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	1 256 359	1 100 271	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	1 256 359	1 100 271	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	1 187 972	1 070 857	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	1 187 972	1 070 857	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	1 186 487	1 070 857	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.	1 485		
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	59 358	27 081	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	59 358	27 081	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.	41 768	27 081	
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	17 590		
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.	9 029	2 333	
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.	9 029	2 333	
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.	9 029	2 333	
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
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.	13 345 648	11 886 507	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
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. Közzétett 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. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		78 203	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		3 718	
2. Adósok (204+..+207)	203.		34 372	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		18 149	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		16 099	
2.3. Térítési díj hátralék	206.		124	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		39 456	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		39 456	
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.		39 456	
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.		657	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2008.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
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.		1 740 932	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		861	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		861	
1.1.1. Forint pénztár	237.		861	
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.		1 739 733	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		1 739 733	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		338	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati 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.		338	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		77 436	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		1 896 571	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		13 783 078	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2008. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	01.	1 103 361
2. Tőkeváltozások	02.	8 213 603
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	9 316 964
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	1 682 141
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	1 682 141
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.	1 682 141
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	2 333 899
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	2 294 374
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	39 525
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	313 847
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	227 196
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	48 267
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	38 384
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	37 314
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 070
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	136 227
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	2 783 973
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	13 783 078

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2008. január 1-jén ebből:	84 534
2.	• Bankszámlák egyenlege	83 076
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 458
4.	Bevételek (+)	8 501 833
5.	Kiadások (-)	6 845 773
6.	Záró pénzkészlet 2008. december 31-én ebből:	1 740 594
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 739 733
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	861