

**Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat
2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.**

Tisztelt Képviselőtestület!

A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási kötelezettséget ír elő. Elkészítettük az önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolóját.

Bevételek alakulása

Az éves tervezett bevételeink 97,74 %-ban realizálódtak.

Az állami támogatásokat az év folyamán havi rendszerességgel utalták az önkormányzat számlájára.

Átengedett bevételeknél a gépjárműadónál az előző évi tartozások rendezéséből keletkezett a többlet bevétel.

Helyi adónál az iparüzési adó hozott magasabb bevételt a tervezettnél.

Támogatásértékű bevételek a 16.421 ezer Ft-os módosított előirányzattal szemben 24.275 ezer Ft-ban realizálódtak. Ezen bevételek között társulástól átvett pénzeszközök, közhasznú foglalkoztatottak támogatása, iskolatej visszaigénylés, mozgáskorlátozottak támogatásának igénylése szerepel.

Működési bevételeinknél a kismértékű lemaradás a térítési díjaknál jelentkezik., ennek oka a gyerekek hiányzására vezethető vissza..

Részletes tájékoztatót az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása

Kiadásaink teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 96,86 %-os.

Működési kiadásainkat 95,21 %-ban teljesítettük.

A felhalmozási, felújítási kiadásainkat a tervezetthez képest túlteljesítettük.

Felújítást az iskolában végeztünk. Nyílászárók cseréjére került sor, valamint a Sóshartyáni tagiskola korszerűsítésére is sor került.

Iskolabusz vásárláshoz a társulásnak 1.992.000,- Ft-ot adtunk át.

A szociális ellátások teljesítése 104,63-os lett. Év közben növekedett a segélyezésre rászorultak száma.

A részletes tájékoztatót a 2. , 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

Magyargéc,2009.április 24.

Velki Róbert
polgármester

Szöveges beszámoló

Az önkormányzat 2007. január 1-től körjegyzőségként működik Sóshartyán székhellyel.

A törvény által alapfeladatként megjelölt kötelező feladatokat az év folyamán teljes körűen elláttuk.

Az általános iskola és az óvoda 2007. szeptember hónaptól társulásban működik.

A többcélú kistérségi társulás keretén belül az általános iskola kap támogatást a társulás létrehozása óta, valamint az iskolabusz fenntartásához járul hozzá a kistérségi társulás.

A szociális feladatok ellátása közül a társulás keretén belül a jelzőrendszeres szolgáltatást vesszük igénybe.

Az önkormányzatnál az év folyamán a MÁK Észak-Mo-i Igazgatósága helyszíni vizsgálatot tartott. A helyszíni vizsgálat célja az egyes jövedelempótló támogatások igénylése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Bevételek alakulása.

Az éves költségvetési bevételünk 97,74 %-ban teljesült.

A működési bevételeink 87,11 %-ban realizálódtak. A működési bevételeink az étkezési térítési díjak, szemétszállítási díjak, fuvardíj, bérleti díj, kamatbevétel befizetéséből, elszámolásából áll. A felhalmozási bevétel az autóbusz értékesítéséből, és a Vízműtől fejlesztésre átvett pénzeszközből tevődik össze.

A költségvetési támogatásokat az év folyamán havi rendszerességgel utalták az önkormányzat számlájára.

A helyi adó és pótlék bevételünk 141,76 %-ban teljesült. Iparüzési adóként az adózók az év folyamán 2.364 ezer Ft-ot fizettek be a számlánkra a tervezett 2.013 ezer Ft-tal szemben.

Gépjárműadóból az önkormányzatnak 3.637 ezer Ft bevétele keletkezett a költségvetési évben. A tervezetthez képest ez a teljesítés 129,9 %-os. Az előző évi elmaradások befizetése miatt történt a túllépés.

Támogatásértékű működési bevételeként a közhasznú foglalkoztatottak támogatása, iskolatej nettó árának térítése, mozgáskorlátozottak támogatása, valamint a többcélú társulástól iskolatámogatásra kapott pénzeszközök szerepelnek.

Az év folyamán több pályázatunk is nyertes volt. Így több feladatot tudtunk megvalósítani oly módon, hogy csak önrészt kellett a kiadáshoz tennünk.

Kiadások alakulása

Költségvetési kiadásainkat 96,86 %-ban teljesítettük. a működési kiadások a személyi juttatások és tb vonzatából, dologi kiadásokból támogatásértékű működési kiadásokból tevődik össze.

Az előző évi szállítói követeléseket kiegyenlítettük.

A működési kiadások mértéke az összes kiadáson belül 224.025 ezer Ft, ez 95,2 %-os teljesítés.

A felhalmozási kiadások 25.372 ezer Ft-ban realizálódtak. Az iskola felújítása szerepel a kiadások között. Az önkormányzat részére a kistérség pályázati úton nyert egy iskolabuszt, melyhez önrésszel járultunk hozzá.

Az önkormányzat által folyósított ellátásoknál kismértékű túllépés látható. Az év folyamán növekedett az ellátásra jogosultak száma.

A tanulók részére a tankönyveket ingyen adtuk. Az iskolánkban a gyermekek ingyen tízórait kapnak. Részt veszünk az iskolatej programban is.

Pénzmaradvány alakulása

Az év végén a számlánkra utalt, pályázaton nyert összeg fel nem használt része képezi a pénzmaradványunkat. Feladattal terhelt pénzmaradvány. elszámolására a 2009.évben kerül sor.

Értékpapír, hitelműveletek alakulása, hitel állomány változás

Az önkormányzat 280.000 Ft részesedéssel rendelkezik.

Hitelállománya év végén 4.600.000 Ft fejlesztési célú hitel, mely az iskolai beruházáshoz lett igénybe véve. A hitel állományunk csökkent, mivel éves szinten 2.400.000 Ft-ot utalnunk törlesztésként.

Vagyon alakulása

Az év folyamán az önkormányzat vagyonának értéke kis mértékben csökkent.

Eladásra került az önkormányzat tulajdonát képező autóbusz. A kapott jármű a kistérségnél van nyilvántartva.

Magyargéc, 2009. március 20.

Velki Róbert
polgármester

**Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2009. (IV. 28.) rendelete**

az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. A képviselő-testület Magyargéc önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtását az e rendelet mellékletei szerinti részletezéssel,

254.968 ezer Ft bevétellel,

252.653 ezer Ft kiadással

elfogadja.

2. §. Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
3. §. A 2008. évi működési és fejlesztési mérleg kimutatása az e rendelet 6, 7. számú melléklete.
4. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Magyargéc, 2009. április 27.

Velki Róbert
polgármester

Cservenák Zsuzsanna
körfjegyző

A rendelet kihirdetve 2008. április 28.

körfjegyző

Magyargéc Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételei forrásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | % |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Bevételek | | | | | |
| | Működési bevételek | | 66.485 | 70.284 | 77.466 |
| | 110,22 | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | | 16.204 | 16.909 | 14.729 |
| | 87,11 | | | | |
| 2. | Támogatás ért.bevételek | | 13.327 | 16.421 | 24.275 |
| | 147,83 | | | | |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bev. | | 36.954 | 36.954 | 38.462 |
| | 104,08 | | | | |
| 3.1. | Helyi adók | | 2.013 | 2.013 | 2.364 |
| | 117,44 | | | | |
| 3.3. | Átengedett központi adók | | 34.691 | 34.691 | 35.528 |
| | 102,41 | | | | |
| 3.4. | Bírságok,pótlékok és egyéb bev. | | 250 | 250 | 570 |
| | 228,00 | | | | |
| | Támogatások | | 97.201 | 167.299 | 167.299 |
| | 100,00 | | | | |
| 4. | Önkormányzatok költségvetési támogat. | | 97.201 | 167.299 | 167.299 |
| | 100,00 | | | | |
| 4.1. | Normatív támogatások | | 91.503 | 91.503 | 91.503 |
| | 100,00 | | | | |
| 4.2. | Központosított előirányzatok | | 555 | 32.232 | 32.232 |
| | 100,00 | | | | |
| 4.3. | Kiegészítő támogatások | | | 4.211 | 4.211 |
| | 100,00 | | | | |
| 4.4. | Normatív,kötött felhaszn.tám. | | 5.143 | 39.353 | 39.353 |
| | 100,00 | | | | |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | 540 | 540 | 2.029 |
| | 375,74 | | | | |
| 5. | Tárgyi eszközök értékesítése | | | | 1.500 |
| 6. | Önkorm.sajátos felhalm.bevétele | | 540 | 540 | 529 |
| | 97,96 | | | | |
| | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | 727 |
| 7. | Felhalmozási célú pénzeszköz étvétel | | | | 727 |
| | Hitelek | | 20.064 | 18.015 | 3.722 |
| | 20,66 | | | | |
| 8. | Működési célú hitel | | 20.064 | 18.015 | 3.722 |
| | 20,66 | | | | |
| 9. | Függő, átfutó, bevételek | | | | 912 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 4.713 | 4.713 | 2.813 |
| | 59,69 | | | | |
| 10. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | | 4.713 | 4.713 | 2.813 |
| | 59,69 | | | | |
| | Bevételek mindösszesen: | | 189.003 | 260.851 | 254.968 |
| | 97,74 | | | | |

**Magyargéc Önkormányzat 2008. évi teljesített kiadásai
(összesített adat)**

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Személyi jellegű kiadások 96,90 | 83.482 | 88.430 | 85.688 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok 98,07 | 24.923 | 26.924 | 26.405 |
| 3. | Dologi jellegű kiadások 78,38 | 52.083 | 58.863 | 46.138 |
| 4. | Támog.ért.kiadások, 120,18 | 13.769 | 13.769 | 16.548 |
| 5. | Önkorm. által folyósított ellátások 104,63 | 9.321 | 45.007 | 47.093 |
| 6. | Működési célú pe. átadás 111,37 | 954 | 1.460 | 1.626 |
| | Működési kiadások 95,21 | 184.532 | 234.453 | 223.498 |
| 7. | Beruházási kiadások | | | 65 |
| 8. | Felújítási kiadások 89,08 | 1.221 | 14.073 | 12.536 |
| 9. | Felhalmozási célú pe. átadás 140,73 | | 9.075 | 12.771 |
| 10. | Fejlesztési c. hitel törlesztés 100,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11. | Hitel törlesztés kamata 62,00 | 850 | 850 | 527 |
| | Felhalmozási kiadások 107,20 | 4.471 | 26.398 | 28.299 |
| 12. | Függő kiadás | | | 856 |
| | Kiadások mindösszesen | 189.003 | 260.851 | 252.653 |
| | 96,86 | | | |
| | Költségvetési létszámkeret | 51 | 49 | 49 |
| | 100,00 | | | |

**Az önkormányzat költségvetési szerve – alcímenként –
2008.évi működési kiadásainak teljesítése, valamint létszáma**

adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat cím adatai**Igazgatási tevékenység**

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % | Létsz. |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Kiadások összesen: | 30.200 | 30.433 | 33.340 | 109,55 | 2 |
| személyi jellegű kiad. | 7.767 | 7.489 | 7.278 | 97,18 | |
| munkaadókat terh. | 1.703 | 1.708 | 1.679 | 98,30 | |
| dologi kiadások | 6.511 | 6.511 | 6.012 | 92,34 | |
| támogatásért.kiad. | 13.769 | 13.769 | 16.548 | 120,18 | |
| működési c.pe.átadás | 450 | 956 | 967 | 101,15 | |
| függő kiadás | | 856 | 856 | | |

Önkormányzati cím**Kisegítő mezőgazd.tev. alcím**

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------|--|--|
| Kiadások összesen: | | | 204 | | |
| személyi jellegű kiad. | | | 153 | | |
| munkaadókat terhelő | | | 51 | | |

Munkahelyi étkeztetés alcím

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| Kiadások összesen: | 676 | 676 | 497 | 73,52 | |
| dologi kiadások | 676 | 676 | 497 | 73,52 | |

Utak,hidak alcím

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| Kiadások összesen: | 683 | 683 | 263 | 42,90 | |
| dologi kiadások | 683 | 683 | 263 | 42,90 | |

Községgazdálkodás alcím

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Kiadások összesen: | 11.837 | 12.964 | 19.493 | 150,36 | 12 |
| személyi jellegű kiad. | 8.239 | 9.093 | 13.572 | 149,26 | |
| munkaadókat terh. | 2.823 | 3.096 | 4.625 | 149,39 | |
| dologi kiadások | 775 | 775 | 1.296 | 167,23 | |

Települési vízellátás alcím

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|--|
| Kiadások összesen: | 288 | 288 | 333 | 115,62 | |
| dologi kiadások | 288 | 288 | 333 | 115,62 | |

Közvilágítási feladatok alcím

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Kiadások összesen: | 1.781 | 1.781 | 1.881 | 105,61 | |
| dologi kiadások | 1.781 | 1.781 | 1.881 | 105,61 | |

Háziorvosi szolgálat alcím

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| Kiadások összesen: | 412 | 412 | 265 | 64,32 | |
| dologi kiadások | 412 | 412 | 265 | 64,32 | |

Szennyvízelvezetés alcím

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| Kiadások összesen: | 635 | 635 | 679 | 106,39 |
| dologi kiadások | 635 | 635 | 679 | 106,39 |

Köztisztasági tevékenység alcím

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kiadások összesen: | 2.958 | 2.958 | 2.886 | 97,57 |
| dologi kiadások | 2.958 | 2.958 | 2.886 | 97,57 |

Sportfeladatok alcím

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| Kiadások összesen: | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| dologi kiadások | 500 | 500 | 500 | 100,00 |

Művelődési házak tev. alcím

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| Kiadások összesen: | 148 | 148 | 168 | 113,51 |
| dologi kiadások | 148 | 148 | 168 | 113,51 |

Temetkezés alcím

| | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|--------|
| Kiadások összesen: | 161 | 161 | 178 | 110,56 |
| személyi jellegű kiad. | 40 | 40 | 24 | 60,00 |
| munkaadókat terh. | 4 | 4 | 4 | 100,00 |
| dologi kiadások | 117 | 117 | 150 | 128,21 |

Helyi kisebbség cím

| | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|--------|
| Kiadások összesen: | 555 | 722 | 741 | 102,63 |
| dologi kiadások | 51 | 218 | 97 | 44,49 |
| működési c.pe.átadás | 504 | 504 | 644 | 127,78 |

Óvoda cím**Intézményi étkeztetés alcím**

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kiadások összesen: | 4.807 | 4.807 | 2.480 | 51,59 |
| dologi kiadások | 4.807 | 4.807 | 2.480 | 51,59 |

Óvodai nevelés alcím

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Kiadások összesen: | 5.808 | 5.907 | 3.254 | 55,09 |
| személyi jellegű kiad. | | 80 | 115 | 143,75 |
| munkaadókat terh. | | 19 | 19 | 100,00 |
| dologi kiadások | 5.808 | 5.808 | 3.120 | 53,72 |

Általások iskola cím**Intézményi étkeztetés alcím**

| | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Kiadások összesen: | 8.651 | 8.739 | 6.101 | 69,84 | 1 |
| személyi jellegű kiad. | 1.525 | 1.592 | 1.507 | 94,66 | |
| munkaadókat terh. | 452 | 473 | 464 | 98,09 | |
| dologi kiadások | 6.674 | 6.674 | 4.132 | 61,91 | |

Általános iskola alcím

| | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|----|
| Kiadások összesen: | 78.337 | 89.354 | 76.782 | 85,93 | 25 |
| személyi jellegű kiad. | 51.868 | 55.208 | 46.493 | 84,21 | |
| munkaadókat terh. | 15.720 | 16.784 | 14.095 | 83,98 | |
| dologi kiadások | 10.749 | 17.362 | 16.194 | 93,27 | |

Napközi otthon alcím

| | | | | | |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|---|
| Kiadások összesen: | 7.732 | 8.324 | 10.415 | 125,12 | 3 |
| személyi jellegű kiad. | 5.792 | 6.240 | 7.930 | 127,08 | |
| munkaadókat terh. | 1.760 | 1.904 | 2.485 | 130,51 | |
| dologi kiadások | 180 | 180 | | | |

Konyha alcím

| | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|--------|---|
| Kiadások összesen: | 6.754 | 7.046 | 6.038 | 85,69 | 3 |
| személyi jellegű kiad. | 2.860 | 3.081 | 3.376 | 109,57 | |
| munkaadókat terh. | 817 | 888 | 997 | 112,27 | |
| dologi kiadások | 3.077 | 3.077 | 1.665 | 54,11 | |

Alapszolgáltatási központ cím**Idősek nappali ellátása alcím**

| | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Kiadások összesen: | 8.602 | 8.792 | 6.787 | 77,19 | 2 |
| személyi jellegű kiad. | 3.085 | 3.229 | 2.958 | 91,61 | |
| munkaadókat terh. | 921 | 967 | 926 | 95,76 | |
| dologi kiadások | 4.596 | 4.596 | 2.903 | 63,16 | |

Családsegítő és tanyigondnok alcím

| | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Kiadások összesen: | 4.490 | 4.585 | 4.118 | 89,81 | 1 |
| személyi jellegű kiad. | 2.306 | 2.378 | 2.282 | 95,96 | |
| munkaadókat terh. | 677 | 700 | 677 | 96,71 | |
| dologi kiadások | 1.507 | 1.507 | 1.154 | 76,57 | |
| működési c.pe.átadás | | | 5 | | |

Szociális ellátások cím**Rendszeres szociális pénzbeni ell. alcím**

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|--------|--|
| Kiadások összesen: | 914 | 8.066 | 8.522 | 105,65 | |
| munkaadókat terh. | 46 | 381 | 383 | 100,52 | |
| ellátottak juttatása | 868 | 7.685 | 8.139 | 105,91 | |

Munkanélküliek ellátása alcím

| | | | | | |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--|
| Kiadások összesen: | 2.753 | 28.776 | 29.761 | 103,42 | |
| ellátottak | 2.753 | 28.776 | 29.761 | 103,42 | |

Eseti pénzbeni ellátások alcím

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|--|
| Kiadások összesen: | 5.700 | 8.546 | 9.193 | 107,57 | |
| ellátottak juttatása | 5.700 | 8.546 | 9.193 | 107,57 | |

**Az önkormányzat és költségvetési szerve –alcímenkénti –
2008. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat cím**Igazgatási tevékenység alcím**

| Sorszám | Felújítási, felhalmozási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % |
|---------|--|---------------------|------------|------------|--------------|
| 1. | Fejlesztési .c.pe.átadás | | | 14 | 14 100,00 |
| 2. | Pénzügyi befektetés | | | 250 | 250 100,00 |
| 3. | Fejlesztés ic. hitel törlesztés | | 2.400 | 2.400 | 2.400 100,00 |
| | összesen: | | 2.400 | 2.400 | 2.664 110,36 |

Községgazdálkodás alcím

| | | | | | |
|----|--------|--|-----|-----|-----------|
| 1. | Tájház | | 900 | 900 | 288 32,00 |
|----|--------|--|-----|-----|-----------|

Települési vízellátás alcím

| | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|-----|
| 1. | Felhalm.c.pe.átadás | | | | 727 |
|----|---------------------|--|--|--|-----|

Általános iskola alcím

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--------|---------------|
| 1. | Felhalm. c. pe.átadás | | | 9.061 | 9.788 108,02 |
| 2. | Felhalm.c. pe.átadás busz | | | | 1.992 |
| 3. | Felújítás | | | 12.852 | 12.248 95,30 |
| | összesen: | | | 21.913 | 24.028 109,65 |

Konyha alcím

| | | | | | |
|----|-------------------|--|--|--|----|
| 1. | Beruházás hűtőgép | | | | 65 |
| | összesen: | | | | 65 |

Helyi utak alcím

| | | | | | |
|----|-------------|--|-----|-----|--|
| 1. | Útfelújítás | | 321 | 321 | |
|----|-------------|--|-----|-----|--|

Személyi juttatások és közteher alakulása 2008.évben.

adatok e. Ft-ban

| Szakfeladat | Személyi juttatás | | | Közteher | | |
|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | mód. előir. | teljesítés | % | mód. előir. | teljesítés | % |
| Kisegítő mez.term | | 153 | | | 51 | |
| Iskolai int.étk. | 1.592 | 1.507 | 94,66 | 473 | 464 | 98,09 |
| Önkorm.igazg.tev. | 7.489 | 7.278 | 97,18 | 1.708 | 1.679 | 98,30 |
| Konyha | 3.081 | 3.376 | 109,57 | 888 | 997 | 112,27 |
| Város és közs.gazd. | 9.093 | 13.572 | 149,26 | 3.096 | 6.625 | 149,39 |
| Óvoda | 80 | 115 | 143,75 | 19 | 19 | 100,00 |
| Általános isk. | 55.208 | 46.493 | 84,21 | 16.784 | 14.095 | 83,98 |
| Napközi otthon | 6.240 | 7.930 | 127,08 | 1.904 | 2.485 | 130,51 |
| Családseg.szolg. | 2.378 | 2.282 | 95,96 | 700 | 677 | 96,71 |
| Nappali szoc.ell. /ÖNO/ | 3.229 | 2.958 | 91,61 | 967 | 926 | 95,76 |
| Rendsz.pénzbeni ell. | | | | 381 | 383 | 100,52 |
| Temetkezés | 40 | 24 | 60,00 | 4 | 4 | 100,00 |
| összesen: | 88.430 | 85.688 | 96,90 | 26.924 | 26.405 | 98,07 |

**A z önkormányzat működési mérlege
2008. évi beszámoló**

adatok ezer Ft- ban

| Megnevezés | Bevétel | Megnevezés | Kiadás |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Működési bevétel | 53.191 | Személyi juttatások | 85.688 |
| Támogatások | 144.174 | Munkáltatói járulékok | 26.405 |
| Támogatásértékű bev. | 24.275 | Dologi kiadások | 46.138 |
| Függő bevétel | 912 | Támogatásértékű kiad. | 16.548 |
| Rövid lejáratú hitel | 3.722 | Átadott pénzeszközök | 1.626 |
| Előző évi pm.igénybevétel | 19 | Ellátások folyósítása/segély/ | 47.093 |
| | | Függő kiadás | 856 |
| Mindösszesen: | 226.293 | Mindösszesen: | 224.354 |

7. sz. melléklet

Az önkormányzat fejlesztési mérlege
2008. évi beszámoló

adatok ezer Ft-ban.

Bevételek

| | |
|---|---------------|
| Lakáshoz jutás feladatai | 1.609 |
| Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő tel.önk. | 2.322 |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel | 727 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 529 |
| Tárgyieszköz értékesítés | 1.500 |
| Lakossági közműfejl.támogatás | 14 |
| Kistérs.isk. fejl. | 19.180 |
| Pénzmaradv.igénybevétel | 2.794 |
| <u>Bevételek összesen:</u> | <u>28.675</u> |

KiadásokFelújítás

| | |
|------------------------------|--------|
| Általános iskola nyílászárók | 12.248 |
| Tájház felújítás | 288 |

Beruházás

| | |
|---|---------------|
| Konyha hűtő | 65 |
| Fejl.célra átadás (buszvásárlás, egészségház átalakítás,isk.fel.Shartyán) | 12.771 |
| Fejlesztési célú hitel törlesztés | 2.400 |
| <u>Kiadások összesen:</u> | <u>27.772</u> |

8. számú melléklet

**Az önkormányzat pénzforgalom egyeztetése
2008. évi beszámolóhoz**

| | adatok ezer Ft-ban |
|-------------------------------|--------------------|
| Nyitó pénzkészlet 2008.01.01. | 5.956 |
| Bevételek + | 252.155 |
| Kiadások - | 252.653 |
| Záró pénzkészlet 2008.12.31. | 5.458 |

**Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek
évenkénti bontása 2008. évi beszámoló.**

adatok ezer Ft-ban

| Kötelezettség jogcíme | 2008. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | Összesen |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|----------|
| | | 2009.év | 2010.év | |
| Felhalmozási célú hiteltörl. | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 4.600 |
| Összesen: | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 4.600 |

Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa

adatok ezer Ft-ban

| | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | Költségvetési bankszámlák záró egyenlege | 5.266 |
| 2. | Pénztárak záró egyenlege | 192 |
| 3. | Záró pénzkészlet | 5.458 |
| 4. | Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege | 5.242 |
| 5. | Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege - | 8.441 |
| 6. | Egyéb aktív , passzív pü. elszámolások összesen | - 3.199 |
| 7. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 2.259 |
| 8. | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | - 1.091 |
| 9. | Költségvetési kiutalatlan tám. miatt | 713 |
| 10. | Költségvetési pénzmaradvány | 1.881 |
| 11. | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1.881 |

Vagyongkimutatás a 2008.évi beszámolóhoz

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Szellemi termékek | 5 | 2 |
| Ingtatlanok | 181.458 | 187.786 |
| Gép, berend., felszer. | 13.903 | 4.749 |
| Tárgyi eszközök összesen: | 195.361 | 192.535 |
| Egyéb tartós részesedés | 30 | 280 |
| Üzemeltetésre,kezelésre átad.eszk | 316.006 | 304.884 |
| Befektetett eszk.összesen: | 511.402 | 497.701 |
| Anyagok | 188 | 160 |
| Készletek összesen: | 188 | 160 |
| Követelések áruszállításból | | 416 |
| Adósok | 332 | 1.660 |
| Követelések összesen: | 332 | 2.076 |
| Pénztárak | 274 | 192 |
| Költségvetési bankszámlák | 5.682 | 5.266 |
| Pénzeszközök összesen: | 5.956 | 5.458 |
| Egyéb aktív pü-i elszám: | 4.386 | 5.242 |
| Forgóeszközök összesen: | 10.862 | 12.936 |
| Eszközök mindösszesen: | 522.264 | 510.637 |

FORRÁSOK

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Induló tőke | 23.218 | 23.218 |
| Tőke változás | 480.415 | 471.009 |
| Saját tőke összesen: | 503.633 | 494.227 |
| Költségvetési tartalék elszámolása | 2.813 | 2.259 |
| Költségvetési tartalékok összesen: | 2.813 | 2.259 |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | 4.600 | 2.200 |
| Hosszú lejáratú kötelezetts.összesen: | 4.600 | 2.200 |
| Kötelezettségek áru szállításból | 689 | 510 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 3.000 | 3.000 |
| Rövid lejáratú kötelezettség összesen: | 3.689 | 3.510 |
| Egyéb passzív függő elszámolások | 7.529 | 8.441 |
| Kötelezettségek összesen: | 15.818 | 14.151 |
| Források mindösszesen: | 522.264 | 510.637 |

**Beszámoló a helyi kisebbségi önkormányzat
2008. évi gazdálkodásáról.**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|--|
| Működési célú pe. átadás | 504 | 644 | 127,02 | |
| Egyéb üzemeltetés | 197 | 84 | 42,64 | |
| ÁFA | 6 | 2 | 33,33 | |
| Belföldi kiküldetés | 5 | 4 | 80,00 | |
| Reprezentáció | 10 | 7 | 70,00 | |
| Kiadások mindösszesen: | 722 | 741 | 102,63 | |

Bevételek

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|--|
| Támogatás | 722 | 722 | 100,00 | |
| Előző évi pm. igénybevétel | | 19 | | |
| Bevételek mindösszesen: | 722 | 741 | 102,63 | |