

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2009. (IV. 17.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat képviselőtestülete az 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a *Z/1- Z/11. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően:

495.598 e Ft	bevéttel
478 549 e Ft	kiadással
<hr/>	
27.279 e Ft	záró egyenleggel
21.933 e Ft	pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *Z/1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti mérleg fő összeget *-Z/2. számú melléklet* - a mérlegben szereplő adatok alapján **1.071.563.e Ft**-ban állapítja meg.

4. §

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi gazdálkodását-bevételeit és kiadásait, valamint pénzmaradványát- a *Z/3. sz. melléklet* szerint fogadja el.

5. §

A működési bevételek és kiadások mérlegét a *Z/4a. sz. melléklet*, a valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *Z/4b. számú melléklet* szerint fogadja el.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait *Z/5. számú melléklet* felújítási kiadásait a *Z/6. sz. melléklet*, szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatait szakfeladatonként kimutatva a *Z/7. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat hitelállományát a *Z/8. számú melléklet* tartalmazza. Az Önkormányzat 2008. december 31.-én hitel állománnyal nem rendelkezett.

9.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) alakulását a *Z/9. sz. melléklet* mutatja be.

10.§

Az intézmények elismert tartozásállományának alakulását a *Z/10. sz. melléklet* tartalmazza.

11.§

A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi pénzeszközök változásának levezetését a *Z/11. sz. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§

A képviselő-testület a 2008. évi pénzmaradványt **21.923 e Ft** összegben hagyja jóvá. Működési pénzmaradványa 4.120 e Ft. Felhalmozási szabad pénzmaradvány 17.803 e Ft. A részletes indoklást a *Z/12 sz. melléklet* tartalmazza.

13.§

Az önkormányzatok önállóan gazdálkodó intézményei saját pénzmaradvánnyal nem rendelkeznek.

14.§

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.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított	2008. évi teljesítés	%
2	3	3	5	6
I. Működési bevételek (2+3)	117 906	122 851	123 298	100,36%
1. Intézményi működési bevételek	40 837	46 155	46 172	100,04%
2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+...+7)	77 069	76 696	77 126	100,56%
Illetékek				
Helyi adók	12 000	11 680	11 682	100,02%
Átengedett központi adók	64 349	63 810	63 997	100,29%
Ebből: gépjármű adó	7 000	7 000	7 187	102,67%
Bírságok, egyéb bevételek	720	1 206	1 447	119,98%
II. Támogatások (9+...+15))	190 710	281 925	281 925	100,00%
Normatív hozzájárulások	133 258	133 102	133 102	100,00%
Központosított előirányzatok	555	60 979	60 979	100,00%
Normatív kötött felhasználású támogatás	56 897	60 803	60 803	100,00%
ebből: közcélú foglalkoztatás	9 785	9 785	9 785	100,00%
Kiegészítő támogatás				
Működéséptelen önkormányzatok támogatása		6 543	6 543	100,00%
Egyéb támogatás		138	138	100,00%
Fejlesztési célú támogatások		6 399	6 399	100,00%
Műk. képtelen önk. egyéb tám.		5 500	5 500	100,00%
Egyéb központi tám.		8 461	8 461	100,00%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (17+...+19)	10 800	19 223	19 888	103,46%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200	7 700	7 700	100,00%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 600	11 523	12 188	105,77%
Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel (21+23)	71 615	51 194	48 888	95,50%
1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	50 774	50 664	48 034	94,81%
Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz	4 350	4 350	4 336	99,68%
Ebből: bérfejlesztés támogatása	5 800			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	20 841	530	250	47,17%
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz				
3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés			604	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27)	2 030	2 897	3 431	118,43%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30	80	130	162,50%
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	2 000	2 817	3 301	117,18%
VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (29+30)				
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
VII. Hitelek (32+33)	34 420			
1. Működési célú hitelek felvétele (Forráshiány)	34 420			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+ VII)	427 481	478 090	477 430	99,86%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (36+37+38)	12 000	17 258	18 168	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4 025	4 025	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 000	13 233	13 233	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Átfutó			910	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+35)	439 481	495 348	495 598	100,05%

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított	2008. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2+...+13)	383 708	449 677	439 284	97,69%
2.	Személyi juttatások	173 857	172 156	170 650	99,13%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 253	54 936	54 277	98,80%
4.	Dologi kiadások	78 248	95 963	89 447	93,21%
5.	Egyéb folyó kiadások				
6.	Pénzmaradvány átadás				
7.	Támogatásértékű működési kiadás	4 800	2 298	1 857	80,81%
8.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 650	56 970	56 774	99,66%
9.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
10.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	60 900	67 354	66 279	98,40%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
13.	Kamatkiadások				
14.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+...+20)	52 773	45 671	32 438	71,03%
15.	Felújítás	30 011	29 419	19 823	67,38%
16.	Intézményi beruházási kiadások	19 055	12 389	8 752	70,64%
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 707	3 863	3 863	100,00%
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	III. Tartalékok (22+23+24)	3 000			
22.	Általános tartalék	3 000			
23.	Céltartalék				
24.	Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.				
25.	IV. Hitelek kamatai				
26.	V. Egyéb kiadások				
27.	VI. Finanszírozási kiadások (28+29)			6 827	
28.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
29.	Értékpapírok kiadásai				
30.	Átfitó kiadások			6 827	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+...+ VI)	439 481	495 348	478 549	96,61%

Nyitó egyenleg 2008 január 1-én
 Bevétel
 Kiadás
 Záró egyenleg 2008. december 31.

27488
 478 340
 478 549
 27 279

VAGYONKIMUTATÁS
2008.év

<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
1	2	3	4	5
1. Vagyoni értékű jogok	1	1771	1431	80,80%
2. Szellemi termékek	2	759	133	17,52%
3. Egyéb immateriális javak	3			
4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)	5	2 530	1 564	61,82%
		540		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	512	541 877	100,25%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	25 817	15 595	60,41%
3. Járművek	8	23 444	16 118	68,75%
4. Tenyészállatok	9			
5. Beruházások, felújítások	10	10 050	15 894	158,15%
6. Beruházásra adott előlegek	11			
		599		
II. Tárgyi eszközök összesen (06+..+11)	12	823	589 484	98,28%
1. Egyéb tartós részesedés	13	880	880	100,00%
2. Tartós hiteviszonyt megteremtítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16)	17	880	880	100,00%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök	18	453 212	437 596	96,55%
		1 056	1 029	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	445	524	97,45%
1. Anyagok	20	327	316	96,64%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	22			
4. Késztermékek	23			
2/a Áruk, közvetített szolgáltatások	24			
2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek	25			
I. Készletek összesen (20+..+25)	26	327	316	96,64%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27	1 115	1 861	166,91%
2. Adósok	28	1851	4880	263,64%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	29			
4. Egyéb követelések	30			
Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	31			
- különféle egyéb követelések	32			
II. Követelések összesen (27+28+29+30)	33	2 966	6 741	227,28%
1. Egyéb részesedés	34			
2. Forgatási célú hiteviszonyt megteremtítő értékpapírok	35			
III. Értékpapírok összesen (34+35)	36			
1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	37	767	1 164	151,76%
2. Költségvetési bankszámlák	38	26 721	26 115	97,73%
3. Elszámolási számlák	39			
4. Idegen pénzeszközök számlái	40			
IV. Pénzeszközök összesen (37+38+39+40)	41	27 488	27 279	99,24%
1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	42	622	934	150,16%
2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	43	254	6 769	2664,96%
3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	44			
1-3/b. Költségvetési kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	45			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+43+44+45)	46	876	7 703	879,34%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47	31 657	42 039	132,80%
		1 088	1 071	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47)	48	102	563	98,48%

VAGYONKIMUTATÁS
2008.év

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	49	28 301	28 301	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	50	1 025 021	1 000 402	97,60%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+60)	51	1 053 322	1 028 703	97,66%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	52	16 654	22 362	134,27%
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elsz.	53	16 654	22 362	134,27%
- előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása	54			
2. Költségvetési pénzmaradvány	55			
3. Kiadási megtakarítás	56			
4. Bevételei lemaradás	57			
5. Előirányzat-maradvány	58			
I. Költségvetési tartalékok összesen (52+55+56+57+58)	59	16 654	22 362	134,27%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	60			
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	61			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	62			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	63			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	64			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	65			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+64+65)	66			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)	67	16 654	22 362	134,27%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	68			
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	69			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	70			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	71			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+..+71)	72			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	73			
2. Rövid lejáratú hitelek	74			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	75	5 728	6 151	107,38%
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	76	5 351	4 382	81,89%
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	77	377	1 769	469,23%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78	688	1 727	251,02%
Ebből: -munkavállalókkal szembeni köt.	79			
-iparüzési adó feltöltése miatti köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei	80	364	1 367	375,55%
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség	81	119	128	107,56%
- tárgyévi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	82			
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	83	205	232	113,17%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78)	84	6 416	7 878	122,79%
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások	85		280	
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások	86	11 710	12 340	105,38%
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	87			
1-3/b Ktg.vet kívüli passzív függő,átfutó,kiegy	88			
4. Passzív letéti elszámolások	89			
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	90			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+..+90)	91	11 710	12 620	107,77%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91)	92	18 126	20 498	113,09%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92)	93	1 088 102	1 071 563	98,48%

Kisebbségi önkormányzat

Megnevezés	2008.évi terv	2008.évi módosított ei.	2008.évi teljesítés	%
54 Készletbeszerzések	49	45	10	22,22%
55 Szolgáltatások	256	100	92	92,00%
56 Különféle dologi kiadás	450	700	692	98,86%
57 Nevezési díj		25	25	
Dologi kiadások összesen:	755	870	819	94,14%
Függő kiadás			5	
Összes kiadás:	755	870	824	115,23%

Nyitó egyenlege:		9	9	
Normatív támogatás	555	555	555	100,00%
Föld értékesítés	200	200	200	100,00%
Önk. Támogatás		100	100	
Egyéb bevétel		6	6	
Bevétel:	755	870	870	100,00%

Záró egyenleg 2008. december 31.

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

Ezer forintban
!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi terv	2008.évi módosított	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi terv	2008.évi módosított	2008. évi teljesítés
Int. működési bevételek	38 917	41 659	41 676	Személyi juttatások	173 857	172 156	170 650
Önk. sajátos műk. Bev.	77 069	76 696	77 126	Munkaadókat terhelő járulék	55 253	54 936	54 277
Támogatások	50 774	50 664	48 034	Dologi és folyó kiadások	76 328	91 467	89 447
Támogatás ért. bev.	183 578	268 352	268 353	Támogatás ért. kiadás	4 800	2 298	1 857
Véglegesen átvett pe. /kivülről/	30	80	734	Pénzeszköz átadás / kívülre/	10 650	56 970	56 774
Pénzmardvány		4 028	4 028	Pénzeszköz átadás			
egyéb				Társ. és szoc.politikai juttatás	60 900	67 354	66 279
kölcsön, hitel	34 420			Tartalék	3 000		
Előző évi kp-i kieg.				Egyéb			
átfutó			910	átfutó			
ÖSSZESEN:	384 788	441 479	440 861	ÖSSZESEN:	384 788	445 181	439 284
Hiány:			1 577	Többlet:		-3 702	

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi mód.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi terv	2008. évi teljesítés
Tárgyi eszk. Értékesítése / Kábel TV/	200	7 700	7 700	Beruházási kiadások	19 055	12 389	8 752
Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 600	11 523	12 188	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / kívülre/	3 707	3 863	3 863
Pénzügyi befektetések bevételei				Felújítások	30 011	29 419	19 823
Állami támogatásból fejl.	7 132	7 133	7 133	Pénzügyi befektetések			
Egyéb központi támogatásból		6 440	6 440	hitel			
Támogatásértékű bevételek	20 841	530	250	Áfa befizetés	1 920	4 496	4 496
Véglegesen átvett pe. / kívülre/	2 000	2 817	3 301				
Egyéb bevételek							
Előző évi várható pénzm.	12 000	13 233	13 233				
hitel							
Ért. tárgyi eszköz áfája	1 920	4 496	4 496				
ÖSSZESEN:	54 693	53 872	54 741	ÖSSZESEN:	54 693	50 167	36 934
Hiány:		----	----	Többlet:	----	3 705	17 807

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi teljesítés	2008. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvodai játékok,, gázszámoly	895	1 008	2	895	1
Iskola előtető	101	1 008	2	101	1
vázrajzok tervek	171	2 008	2	171	
Földterületek vásárlása	050	1 008	2	050	1
árok-áttersz, térburkoló	879	1 008	2	879	1
Vízmű üzemeltetés / védőidom, vízminőség javítás terve /	420	2 008	2	420	
Körjegyzőség / bútor beszerzés/	440	2 008	2	440	
Könyvtár számítógépek	275	2 008	2	275	
Könyvtár bútor	278	2 008	2	278	
Gépbeszerzés , fűnyíró traktot, fűkasza	773	2 008	2	773	
Buszváró létesítés	470	2 008	2	470	
Összesen:	8 752			8 752	

Ezer forintban

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi teljesítés	2008. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Szent István út felújítása	1 920	008 2		920 1	
Béke út felújítása	3 842	008 2		842 3	
Május 1.t tev	100	008 2		100	
Egészségház komplex akadálymentesítése	5 281	008 2		281 5	
Szoc. konyha és étkeзде tetőfelújítása, iskola ajtócsere	7 189	008 2		189 7	
iskola nyílászáró csere	386	008 2		386	
Könyvtár /vizesblokk/	773	008 2		773	
Iskola védőháló felújítás	332	008 2		332	
Összesen:	19 823			19 823	

Cím	Alcím	Megnevezés	Bér	Járulékok	Dologi	Beruházás fejlesztési pe. átadás	Segély, átadott pénzeszk.	Összesen
1		Önkormányzat						
	01	Utak fenntartása			147	5 952		6 099
	02	Kábel TV üzemeltetés			299			299
	03	Ingatlanok hasznosítása			512	13 570		14 082
	04	Igazgatási tevékenység	14 807	4 061	12 301	41	55 496	86 706
	05	Gépkocsi üzemeltetése	1 910	540	2 840			5 290
	06	Közszéggazdálkodás	16 396	5 630	2 652	3 153	201	28 032
	07	Közvilágítás			2 570	2 707		5 277
	08	Vízellátás	2 588	813	4 471	420		8 292
	09	Egészségügyi ellátás			876		8	884
	10	Védőnői szolgálat	3 212	948	681			4 841
	11	Szociális étkeztetés			161		997	1 158
	12	Könyvtári tevékenység	6 383	2 025	9 822	1 326	1 080	20 636
	13	Köztisztasági tevékenység			7 462			7 462
	14	Sportfeladat			493		1 330	1 823
	15	Kisebbségi Önkormányzat			819			819
	16	Iskola, óvoda				1 487		1 487
	17	Rendszeres szoc. pénzbeli		970	40		12 530	13 540
	18	Rendszeres gyermekvédelmi			2 983		1 325	4 308
	19	Munkanélküli ellátások					44 251	44 251
	20	Eseti pénzbeli ellátások				1 115	2 790	3 905
	21	Eseti pénzbeli gyermekvéd.			28		4 386	4 414
		Összesen:	45 296	14 987	49 157	29 771	124 394	263 605
2		Gárdonyi Géza Általános Iskola						
	01	Általános Iskola	55 556	17 423	14 887	332	516	88 714
	02	Óvoda	30 933	9 925	4 202	1 510		46 570
	03	Napközi	7 112	2 210	100			9 422
	04	Konyha	6 630	2 079	17 505	385		26 599
		Összesen:	100 231	31 637	36 694	2 227	516	171 305
3		Körjegyzőség Halmaj						
	01	Igazgatási tevékenység	25 123	7 653	3 596	440		36 812
		ÖSSZES KIADÁS	170 650	54 277	89 447	32 438	124 910	471 722

Z/8.sz.
melléklet

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
Lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	2011. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

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

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	szemétszállítás	7438	2465
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2008. hó nap

*költségvetési szerv
vezetője*

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2008 január 1-jén Ebből:	27488
2.	• Bankszámlák egyenlege	26721
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	767
4.	Bevételek (+)	478340
5.	Kiadások (-)	478549
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2007 december 31-én Ebből:	27279
7.	• Bankszámlák egyenlege	26115
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1164

Pénzmaradvány kimutatás

Záró pénzkészlet	27279
Aktív és passzív pü. elszámolások egyenlege	-4917
Helyesbített pénzmatadvány	22362
Költségvetési befizetés	-1465
Költségvetési kiutalás	1033
Módosított pénzmaradvány	21933

Pénzmaradvány felhasználása testületi döntés alapján

Felhalmozási pénzmaradvány **17807****Működési pénzmaradvány** **4126**

Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása

2008. évi költségvetés beruházási kiadásaként 17807

Működési pénzmaradvány

Esélyegyenlőség, felzárkóztatást segítő tám. (G.G. Ált.Iskola) 3223

Közoktatás fejlesztési célok támogatása(G.G. Ált Iskola) 245

Szállítói tartozás 658