

**Alsószolca Város Képviselő-testületének
8/2009.(IV.30.) sz. KT rendelete
a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról**

Alsószolca Város képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a 2008.évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. /1/ Alsószolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

2.075.350 e.Ft bevétellel /3.sz.melléklet/
1.711.695 e.Ft kiadással /3.sz.melléklet/ jövahagyja.

/2/ Az 1. §. /1/ bekezdésében teljesített pénzforgalmi adatokból az önállóan gazdálkodó Városgondnokság

2008.évi bevételét 957.054 e.Ft-ban /13.sz.melléklet/
2008.évi kiadásait 952.965 e.Ft-ban /14.sz.melléklet/ fogadja el.

/3/ A Városi Önkormányzat összevont pénzforgalmi bevételét és kiadásait az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes besorolási rendnek megfelelően az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés mutatja be. /1-2 sz.mell/

2.§. Az Önkormányzat 2008.évi összevont egyszerűsített mérlegéből az eszköz- és forrás-Oldal egyező főösszegét 2.282.680 e.Ft-ban állapítja meg. /4-5 sz.melléklet/

3.§. Az Önkormányzat 2008.évi helyesbített pénzmaradványát 357.213 e.Ft-ban állapítja meg.

4.§. A Cigány kisebbségi Önkormányzat zárszámadását határozata alapján teljes körűen a 16.sz.melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány összege 10 e.Ft.

5.§. A 2008.évi felhalmozási és felújítási kiadások alakulását tételesen a 8.sz.melléklet szerint jövahagyja.

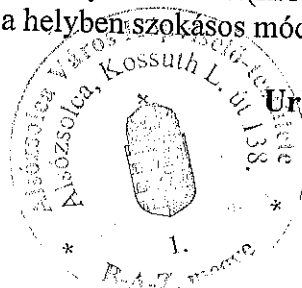
6.§. A zárszámadási rendeletet és a könyvvizsgáló megállapításait az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.
A beszámoló adatait a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Belügyi Közlönyében, valamint az Igazságügyi Minisztérium Cégeközlönyében közzé kell tenni.

7.§./1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A képviselő-testület e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi az Alsószolca Város Önkormányzat 2/2008.(II.14. sz.KT) rendeletét.

/3/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Zs. Sándorné
Zsiros Sándorné
polgármester



Urbánné Lengyel Zsuzsanna
Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Alsószolca Város Önkormányzat
2008 év
pénzügyi mérlege

Sorszám	Bevételi jogcím	2008. Evi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	I. Saját bevételek	346 329	328 668	317 923	97%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel	36 829	33 969	30 992	91%
3.	B/ Kamatbevételek	18 012	12 367	6 396	52%
4.	C/ ÁFA bevételek	9 588	12 448	12 446	100%
5.	D/ Értékpapír bevétel	0	0	0	
6.	E/ Építményadó	124 900	124 900	111 773	89%
7.	F/ Iparüzési adó	157 000	144 984	155 078	107%
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel	0	0	1 238	
9.	II. Atengedett megosztott bev.	154 664	166 680	164 353	99%
10.	A/ Személyi jövedelemadók	128 964	140 980	140 980	100%
11.	Normatív összeg	0	0	0	
12.	Helyben maradó rész	40 271	40 271	40 271	100%
13.	Jöv. kül. mérs. szerint	88 693	100 709	100 709	100%
14.	Gépjárműadó	23 600	23 600	21 198	90%
15.	Termőföld bérb.	2 100	2 100	2 175	104%
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.	0	0	0	
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.	0	0	0	
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/	0	0	0	
19.	IV. Átvett pénzeszközök	45 618	85 250	88 568	104%
20.	Egészségbizt. alaptól átvett p.e.	11 065	11 065	10 998	99%
21.	Működési célra átvett	34 553	69 567	72 952	105%
22.	Felhalm. célra átvett	0	4 618	4 618	
22b	Műk.cél.pszk. Átv. Áh. Kivülről	0	61	61	100%
22c	Felh. Célú pszk. Átv. Áh. Kivülről	0	0	4	
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás	552 411	1 005 622	1 005 629	100%
24.	Normatív áll. hozzájár.	398 845	402 130	402 130	100%
25.	Normatív kötött felh. támogat.	153 011	149 272	149 272	100%
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/	0	30 592	30 592	100%
27.	Központosított állami tám.	555	423 628	423 628	100%
27b	Támogatások kiegészítések			7	
28.	IV. Hitelfelvétel	95 154	95 154	0	0%
	Kötvénykibocsátás	0	500 000	500 596	100%
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,23,28	1 194 176	2 181 435	2 077 134	95%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
31.					
32.	Bevételek összesen: 29-31	1 194 176	2 181 435	2 077 134	95%

Alsószolca Város Önkormányzat
2008 év
pénzügyi mérlege

Sorszám	Kiadási jogcím	2008. Évi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	890 256	977 547	960 610	98%
2.	Személyi jellegű juttatások	501 585	513 364	503 405	98%
3.	Társ.bizt.és munkaad.jár	159 727	165 096	163 023	99%
4.	Dologi jellegű kiadások	228 944	299 087	294 182	98%
5.	II. Felhalm.tőke és jeil.kiadás	30 360	51 835	46 376	89%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	16 949	15 012	11 722	78%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít	9 360	34 329	32 247	94%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	4 051	2 494	2 407	97%
9.	III. Támogatások, elvonások	156 060	570 196	571 547	100%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Allamháztartáson kívülre	60	399 119	399 402	100%
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Allamháztartáson belülre	0	5 482	6 681	
12.	Társ.és szocpol Juttatások	156 000	165 595	165 464	100%
13.	IV. Hitel kamatai	37 500	30 500	25 689	84%
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	1 114 176	1 630 078	1 604 222	98%
15.	Hiteltörlesztés	80 000	114 500	114 500	100%
16.	Értékpapir vásárlás	0	0	0	
17.	Tartalék	0	436 857	0	
18.	Kiadás összesen: 14-17	1 194 176	2 181 435	1 718 722	79%
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17,19	1 194 176	2 181 435	1 718 722	79%

Alsózsolca Város Önkormányzat
2008 év
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	2008. Évi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Személyi juttatások	501 585	513 364	503 405	98%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	159 727	165 096	163 023	99%
3.	Dologi kiadások	266 444	329 587	319 871	97%
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támog.(mük.cél.tám.)	156 060	570 196	571 547	100%
5.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	
6.	Felújítás	9 360	34 329	32 247	94%
7.	Felhalmozási kiadások	21 000	17 506	14 129	81%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök	80 000	114 500	114 500	100%
9.	Tartalék	0	436 857	0	
10.	Pénzforgalmi kiadások	1 194 176	2 181 435	1 718 722	79%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/				
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-7 027	
13.	Kiadások összesen	1 194 176	2 181 435	1 711 695	78%
14.	Intézményi működési bevételek	64 429	58 784	49 834	85%
15.	Önkormányzatok sajátos mük. bev.	436 564	436 564	432 442	99%
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.	0	0	0	
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	0	
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	598 029	1 090 933	1 094 262	100%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.	552 411	1 005 622	1 005 622	100%
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	95 154	95 154	0	0%
21.	Kötvénykibocsátás	0	500 000	500 596	100%
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 194 176	2 181 435	2 077 134	95%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.				
24.	Váll. tev. eredménye				
25.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev. össz			-1 784	
26.	Bevételek összesen	1 194 176	2 181 435	2 075 350	95%

4. sz. melléklet

Alsózsolca Város Önkormányzat 2008. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Ssz.	Előző év /nyitó/	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%
1.Vagyoni értékű jogok /111,112-ből/	1			
2.Szellemi termékek /111,112-ből/	2	313	1 811	579%
3.Egyéb immater. jav.össz./01+02+03/ /111-112/	3			
I.Immater.javak.Össz./01+02+03/ /111-112/	4	313	1 811	579%
1.Ingatlanok /121,122/	5	1 182 273	1 196 274	101%
2.Gépek,berendez.és felszerel./131,132/	6	28 771	23 260	81%
3.Járművek /141,142/	7	4 639	2 197	47%
4.Beruházások /127,137,147,159/	8			
5.Beruház.adott előlegek/118,128,138,148,1598/	9			
II.Tárgyi eszközök össz./05+...+09/	10	1 215 683	1 221 731	100%
1.Részeselek /171/	11	133 920	133 920	100%
2.Ertékpapírok /172-174/	12	50	50	100%
3.Adott kölcsönök /19/	13			
4.Hosszú lejáratú bankbetétek /178/	14		500 000	
III.Befekt.pü.eszk.össz./11+...+14/	15	133 970	633 970	473%
IV.Üzemelt.kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök /16/	16			
A/Befektetett eszk.össz./04+10+15+16/	17	1 349 966	1 857 512	138%
1.Anyagok /21-23/	18	4 810	3 250	68%
2/a Aruk és alvállalk.teljesítmények/24-ből	19			
2/b Követel.féjében átv. eszk. és készletek /24-ből/	20			
3.Allatok /26/	21			
4.Befejezetlen termelés és félkész termékek /27/	22			
5.Késztermékek /25/	23			
I.Készletek összesen /18+...+23/	24	4 810	3 250	68%
1.Adósok /281/	25	13 372	17 781	133%
2.Követel.áruszállításból és szolgált./vevők/ /282/	26	1 140	1 040	91%
3.Rövid lejáratú kölcsönök /284-285/	27			
4.Egyéb követelések /283,288/	28	2 261	2 375	105%
II.Követelések össz. /25+26+27+28/	29	16 773	21 196	126%
1.Kárpótlási jegyek /291/	30			
2.Kincstárjegyjegyek /292/	31			
3.Kötvények /293/	32			
4.Egyéb értékpapírok /298/	33			
III.Ertékpapírok össz. /30+31+32+33/	34			
1.Pénztárak és betétkönyvek /33/	35	3 073	1 806	59%
2.Költségvetési bankszámlák /34/	36	10 833	375 755	3469%
3.Elszámolási számlák /35/	37			
4.Idegen pénzeszközök számlái /36/	38			#####
IV.Pénzeszk.össz./35+36+37+38/	39	13 906	377 561	2715%
1/a Költségvet.aktív függő elszám. /391/	40	1 529	1 471	96%
2/a Költségvet.aktív átfutó elszám. /392/	41	28 659	21 690	76%
3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámol. /393-394/	42			
1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszám. /398-399/	43			
	44			
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen /40+...+44/	45	30 188	23 161	77%
B/ Forgóeszközök összesen /24+29+34+39+45/	46	65 677	425 168	647%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN /17+46/	47	1 415 643	2 282 680	161%

Alsózsolca Város Önkormányzat 2008. évi mérlege

FORRÁSOK	Ssz.	Előző év	Tárgyév	Változás
		/nyitó/ állományi érték		%
I. Induló tőke /411/	48.	139 662	139 662	100%
2. Tőkeváltozások /412/	49.	1 054 997	1 140 005	108%
D/Saját tőke összesen /48+49/	50.	1 194 659	1 279 667	107%
I. Költségvetési tartalék elszám./4211,4214/ /52+53/	51.	5 332	363 744	6822%
Ebből: tárgyévi költségv. tart. elsz. /4211/	52.	5 332	363 744	102%
előző év/ek/ költségv.tart.esz./4214/	53.			
2. Költségvetési pénzmaradvány /4212/	54.			
3. Kiadási megtakarítás /425/	55.			
4. Bevételi lemaradás /426/	56.			
5. Előirányzat-maradvány /424/	57.			
I. Költségvet. tart. össz. /51+54+55+56+57/	58.	5 332	363 744	6822%
I. Vállalkozási tart. elsz./4221,4224/ /60+61/	59.			
Ebből: tárgyévi vállalkoz. tart. elszám./4221/	60.			
előző év/ek/vállalkoz. tart. elsz./4224	61.			
2. Vállalkozási tev. eredménye /4222/	62.			
3. Vállalkoz. tev. kiadási megtakarítása /427/	63.			
4. Vállalkoz. tev. bevételi lemaradása /428/	64.			
II. Vállalkozási tartal. össz./59+62+63+64/	65.			
E/Tartalékok összesen /58+65/	66.	5 332	363 744	6822%
1. Fejlesztési célú hitelek /431-ből/	67.			
2. Tartozás fejleszt. célú kötvénykibocsátásból /432/	68.		500 000	
3. Tartozás műk. célú kötvénykibocs. /433/	69.			
4. Garanciális hitelek /431-ből/	70.			
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen /434-435,439/	71.			
I. Hosszú lejárat. kötelezetts. össz./67+..+71/	72.	0	500 000	
1. Kötelezetts. áruszállításból és szolgálat. /szállítók/ /441-443/ /74+75+76/	73.	6 988	8 559	122%
Ebből: tárgyévi költségv. terh. szállítói köt.	74.	712	623	88%
tárgyvet követő terh. szállítói kötel.	75.	6 276	7 936	126%
Kibocsátott váltók	76.			
2. Működési célú hitelek /444/	77.			
3. Egyéb rövid lejár. kötel./445-446,449,43-ből/	78.	169 902	93 732	55%
Ebből: fejl. hitel következő évet terhelő törlesztőrészelei /43-ből/	79.	114 500	0	0%
tárgyévi költségvet. terh. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek /449-ből/	80.	16 131	16 156	100%
hosszú lej. köv. évi köt. törtl. /445-446,449-ből/	81.			
II. Rövid lejáratú kötelez. össz./73+77+78/	82.	176 890	102 291	58%
1/a Költségv. passzív függő elszám. /481/	83.	5 871	1 631	28%
2/a Költségv. passzív átfutó elszám. /482/	84.	32 891	35 347	107%
3/a Költségv. passzív kiegyen. elszám./483-484/	85.			
1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások /488-489/	86.			
4. Passzív letéti elszámolások /453/	87.			
5. Kincstári körbe tartozó egyéb passzív pénzügyi elszámolásai /454-455/	88.			
III. Egyéb passzív pü. elsz. össz./83+..+88/	89.	38 762	36 978	95%
F/ Kötelezettségek összesen /72+82+89/	90.	215 652	639 269	296%
	91.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN /50+66+90/	92.	1 415 643	2 282 680	161%

**Alsózsolca Város Önkormányzat 2008.évi
egyszerűsített mérlege**

eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvet ési beszámol ó záró	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűs beszámol ó záró	Tárgyévi költségv. beszámol ó záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgy évi auditált egyszerűs.besz ámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	1 349 966		1 349 966	1 857 512		1 857 512
I. Immateriális javak	313		313	1 811		1 811
II. Tárgyi eszközök	1 215 683		1 215 683	1 221 731		1 221 731
III. Befekt.pü.eszk.	133 970		133 970	633 970		633 970
IV.üzemelt., kezel., átadott eszközök.						
B) Forgó eszközök	65 677		65 677	425 168		425 168
I. Készletek	4 810		4 810	3 250		3 250
II. Követelések	16 773		16 773	21 196		21 196
III: Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	13 906		13 906	377 561		377 561
V. Egyéb aktív pü.elszám.	30 188		30 188	23 161		23 161
ESZKÖZÖK összesen:	1 415 643		1 415 643	2 282 680		2 282 680

Alsózsolca Város Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege

eFT-ban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+/-	Előző évi auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+/-	Tárgyévi auditált egyszerűs. Beszámoló záró adatai
D) Saját tőke	1 194 659		1 194 659	1 279 667		1 279 667
I. Induló tőke	139 662		139 662	139 662		139 662
II. Tőkeváltozások	1 054 997		1 054 997	1 140 005		1 140 005
E) Tartalékok	5 332		5 332	363 744		363 744
I. Költségvet.tartalék	5 332		5 332	363 744		363 744
II. Vállalkozási tart.						
F) Kötelezettségek	215 652		215 652	639 269		639 269
I. Hosszú lejáratú kötelezettség				500 000		500 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	176 890		176 890	102 291		102 291
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	38 762		38 762	36 978		36 978
FORRÁSOK össz:	1 415 643		1 415 643	2 282 680		2 282 680

Alsózsolca Városi Önkormányzat
2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év	Auditált eltérés	Tárgyévi auditált
01.	Záró készlet	13 906	377 561		377 561
02.	Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összevont egyenlege (+-)	-8 574	-13 817		-13 817
03.	Előző években képzett tart. Maradvány (-)	0	6 531		6 531
04.	Vállalkozási tev. Pénzforgalmi eredm. (-)				
05.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5 332	357 213		357 213
06.	Finanszírozásból származó korrekció	-31 576	-14 887		-14 887
07.	Pénzmaradványt terhelő elvonások				
08.	A vállalk. Tev. Eredményből alaptev. Ellátására felhasznált összeg				
09.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogsz. Alapján módosító tétel				
10.	Módosított pénzmaradvány	-26 244	342 326		342 326
11.	10-bőlegésszébizt. Alapból folyósított pénzeszköz maradványa				
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 482	3 391		3 391
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	0	338 935		338 935

**Alsózsolca Város Önkormányzat 2008. évi
egyszerűsített eredmény kimutatása**

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+-/	Előző évi auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+-/	Tárgyévi auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai
1.	Váll.tev. szakfelada- ton elszámolt bevételei	0			0		
2.	Váll.tev. szakfelada- ton elsz. kiad. /-/						
3.	Váll.tev. pénzforg. eredm. /1-2/						
4.	Váll.tev. terhelő értékesítési leírás /-/						
5.	Alaptev.ellátására felhaszn. és felhaszn. tervezett erem. /-/						
6.	Pénzforg. eredm. külön jogsz. alapj.mód. tétel						
7.	Váll.tev. módosított pénzforg.eredm.						
8.	Tárgyévről átvitt veszteség						
9.	Megelőz.év/ek/el nem szám.vesztes. tárgyévre eső rész						
10.	Váll.tev.helyesbített eredménye /7+8-9/						
11.	Váll.tev. terhelő befizetés /-/						
12.	Tartalékba helyezhető összeg						

2008 évi felhalmozási kiadások Önkormányzati szinten, intézményenként
(adatok eFT-ban, ÁFA-val)

Beruházás

Ssz.	Intézmény	Megnevezés	2008. tény
1.	Gondnokság	FORD (platós) lising	561
		FORD (konyha) lising	137
		NERO szoftver	19
		Fényképező gép+objektív	136
		Gondnokság összesen	
2.	Konyha	Gázszámoly	165
3.	UT-Híd	sebességmérő lising	574
4.	Rendőrség	számítógép rendszer	255
		szoftver	70
		Saját kiv. ÁFA befizetés	1 219
		Rendőrség összesen	
5.	Családsegítés	számítógép	140
6.	Iskola	szoftver	54
		riasztó rendszer	279
		Husqa pályázat (projektor, laptop)	684
		Husqa pályázat (hangátviteli szoftver)	1 998
		Iskola összesen	
7.	ONO	Fénymásoló gép	134
	Városgondnokság+Intézmények mind	összesen	6 425
8.	Polg. Hív.	Hejőpapi személtlerakó hely tulajdonjog	115
		Alsózs. Petőfi ú 33. ingatlan vás.	1 300
		Alsózs. Tanács. U. 3.ingatlan vás.	4 500
		1511/2 hrsz. Föld t. (út)	153
		Ügyviteli szám. Tech. Eszk. Beszerzése	1 636
		Polg. Hív. Összesen	
	Önkormányzat összesen		14 129

Felújítás

	Intézmény	Megnevezés	2008. tény
1.	Gondnokság	számítógép felújítás	72
		tető szigetelés	115
2.	Konyha	tető szigetelés	112
3.	Város és Községgazd.	Rendőrségi épület felújítás	1 806
4.	Védőnői szolgálat	számítógép felújítás	68
	Városgondnokság+Intézmények mind	összesen	2 173
	Polg. Hív.	Benedek Elek nyílászáró csere	17 054
		Lévay lakótelep útfelújítás	13 020
	Polg. Hív. Összesen		30 074
	Önkormányzat összesen		32 247
	Önkormányzat felhalmozás összesen		46 376

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

BEVÉTELEK

eFt

Negnevezés	2007 évi tény	2008évi mód. ei.	2008 évi teljesítés
Saját bevételek	266 447	328 668	317 923
Átengedett bevételek	313 752	166 680	164 353
Átvett pénzeszközök	32 098	85 311	88 633
Előző évi kieg.			
Állami hozzájárulás	865 393	1 005 622	1 005 629
Előző évi pénzmaradvány	12 483		
Értékpapír	80 000		
Osszesen	1 570 173	1 586 281	1 576 538

KIADÁSOK

eFt

Negnevezés	2007 évi tény	2008évi mód. ei.	2008 évi teljesítés
Személyi juttatások	535 671	513 364	503 405
Járulékok	172 028	165 096	163 023
Dologi kiadások	207 785	299 087	294 182
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	149 878	165 595	165 464
Pénzeszköz átadás	469 585	404 601	406 083
Működési célú hiteltörlesztés (Hite+kamat)			
Értékpapír			
Tartalék		436 857	
Osszesen	1 534 947	1 984 600	1 532 157

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

BEVÉTELEK

eFt

Negnevezés	2007 évi tény	2008évi mód. ei.	2008 évi teljesítés
Önkorm. felhalm. és tőkejelleg bevételei	2 436		
Értékpapír eladás, egyéb bevétel			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalm. célú átv. pénz	3 212		
Tart. Hitv. Megt. Kötv. Kib.		500 000	500 596
Hitelfelvétel		95 154	
ÁFA bevétel	9 162		
Osszesen	14 810	595 154	500 596

KIADÁSOK

eFt

Negnevezés	2007 évi tény	2008évi mód. ei.	2008 évi teljesítés
Beruh.kiad.felhalmoz.célú alapátadások	9 248	17 506	14 129
Felhalmozású célú pénzeszköz átadás			
Felújítások	8 665	34 329	32 247
Pénzügyi befektetések			
Működési célú hiteltörlesztés (Hitel+kamat)	25 392	145 000	140 189
Egyéb			
ÁFA bevétel			
Osszesen	43 305	196 835	186 565

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadás mérleg szerű bemutatása

Forrás	Megnevezés	2007 évi tény teljesítés	2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi módosított előirányzat	2008 évi teljesítés	Felhasználás	Megnevezés	2007 évi tény teljesítés	2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi módosított előirányzat	2008 évi teljesítés
	Működési bevételek	266 447	346 329	328 668	317 923	Személyi juttatás		535 671	501 585	513 364	503 405
	Átengedett közp. adók	313 752	154 664	166 680	164 353	Munkáltatói terhelő járulékok		172 028	159 727	165 096	163 023
	Állami hozzájárulás	865 393	552 411	1 005 622	1 005 629	Dologi kiadás		207 785	228 944	299 087	294 182
	Átvett pénzeszközök	32 098	45 618	85 311	88 633	Támogatás, pénzeszköz átadás		619 463	156 060	570 196	571 547
	Hitel, értékpapír	80 000				Értékpapír					
	2005. évi pénzaradvány	12 483				Műk. hitel törlesztés					
	Előző évi áll. kieg.					Tartalék				436 857	
	Forrás összesen:	1 570 173	1 099 022	1 586 281	1 576 538	Felhasználás összesen:		1 534 947	1 046 316	1 984 600	1 532 157

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2008 év
pénzügyi mérlege

Sorszám	Bevételi jogcím	2008. Évi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	I. Saját bevételek	299 900	282 239	274 472	97%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel				
3.	B/ Kamatbevételek	18 000	12 355	6 380	52%
4.	C/ ÁFA bevételek			3	
5.	D/ Értékpapír bevétel				
6.	E/ Építményadó	124 900	124 900	111 773	89%
7.	F/ Iparüzési adó	157 000	144 984	155 078	107%
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel			1 238	
9.	II. Átengedett megosztott bev.	154 664	166 680	164 353	99%
10.	A/ Személyi jövedelemadók	128 964	140 980	140 980	100%
11.	Normatív összeg				
12.	Helyben maradó rész	40 271	40 271	40 271	100%
13.	Jöv. kül. mérs. szerint	88 693	100 709	100 709	100%
14.	Gépjárműadó	23 600	23 600	21 198	90%
15.	Talajterhelés	2 100	2 100	2 175	104%
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.	0	0	0	0%
17.	Tárgyi eszközök, föld. immateriális. Javak ért.				
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/				
19.	IV. Átvett pénzeszközök	42 432	56 791	55 885	98%
20.	Egészségbizt. alaptól átvett p.e.	11 065	11 065	10 998	99%
21.	Működési célra átvett	31 367	45 726	44 887	98%
22.	Felhalm. célra átvett				
22b	Mük.cél.pszk. Átv. Ah. Kivülről		61	61	
22c	Felh. Célú pszk. Átv. Ah. Kivülről			4	
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás	552 411	1 005 622	1 005 629	100%
24.	Normatív áll. hozzájár.	398 845	402 130	402 130	100%
25.	Normatív kötött felh. támogat.	153 011	149 272	149 272	100%
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/		30 592	30 592	100%
27.	Központosított állami tám.	555	423 628	423 628	100%
27b	Támogatások kiegészítések			7	
28.	IV. Hitelfelvétel	95 154	95 154	0	0%
	Kötvény kibocsátás		500 000	500 596	100%
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,22b,22c,23,28	1 144 561	2 106 547	2 001 000	95%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
31.					
32.	Bevételek összesen: 29-31	1 144 561	2 106 547	2 001 000	95%

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2008 év
pénzügyi mérlege

Sors zám	Kiadási jogcím	2008. Évi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	143 099	181 637	181 707	100%
2.	Személyi jellegű juttatások	65 733	62 787	62 187	99%
3.	Társ.bizt.és munkaad.jár	19 960	18 905	18 469	98%
4.	Dologi jellegű kiadások	57 406	99 945	101 051	101%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás	3 000	38 328	37 778	99%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	2 500	8 262	7 407	90%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít		29 769	30 074	101%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	500	297	297	100%
9.	III. Támogatások, elvonások	60	404 601	406 083	100%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	60	399 119	399 402	100%
11.	Műk.célú támogatás (alulfinanszírozás) Államháztartáson		5 482	6 681	122%
12.	Társ.és szocpol Juttatások				
13.	IV. Hitel kamatai	37 500	30 500	25 689	84%
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	183 659	655 066	651 257	99%
15.	Hiteltörlesztés	80 000	114 500	114 500	100%
16.	Értékpapir vásárlás				
17.	Tartalék		436 857		
18.	Tárgyévi kiad.össz:	263 659	1 206 423	765 757	63%
19.	Gondnokság támogatása	880 902	900 124	880 920	98%
20.	Kiadások mindösszesen	1 144 561	2 106 547	1 646 677	78%

Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal
2008 év
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	2008. Évi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Személyi juttatások	65 733	62 787	62 187	99%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 960	18 905	18 469	98%
3.	Dologi kiadások	94 906	130 445	126 740	97%
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támog.	60	404 601	406 083	100%
5.	Ellátottak juttatásai				
6.	Felújítás		29 769	30 074	
7.	Felhalmozási kiadások	3 000	8 559	7 704	90%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök	80 000	114 500	114 500	100%
9.	Tartalék		436 857		
10.	Pénzforgalmi kiadások	263 659	1 206 423	765 757	63%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/				
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-7 868	
13.	Kiadások összesen	263 659	1 206 423	757 889	63%
14.	Intézményi működési bevételek	18 000	12 355	6 383	52%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	436 564	436 564	432 442	99%
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.				
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei				
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	594 843	1 062 474	1 061 579	100%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.	552 411	1 005 622	1 005 622	100%
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	95 154	95 154	0	0%
21.	Kötvénykibocsátás		500 000	500 596	100%
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 144 561	2 106 547	2 001 000	95%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.	0	0	0	
24.	Váll. tev. eredménye				
25.	Kiegyenlítő, átfutó, fggő bev. Össz			2 404	
26.	Bevételek összesen	1 144 561	2 106 547	2 003 404	95%

Városgondnokság
2008 év
pénzügyi mérlege

Sorszám	Bevételi jogcím	2008. Évi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	I. Saját bevételek	46 429	46 429	43 451	94%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel	36 829	33 969	30992	91%
3.	B/ Kamatbevételek	12	12	16	133%
4.	C/ ÁFA bevételek	9 588	12 448	12443	100%
5.	D/ Értékpapír bevétel				
6.	E/ Építményadó, pótl. bírság				
7.	F/ Iparüzési adó				
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel				
9.	II. Átengedett megosztott bev.	0	0	0	0%
10.	A/ Személyi jövedelemadók				
11.	Normatív összeg				
12.	Helyben maradó rész				
13.	Jöv. kül. mérs. szerint				
14.	Gépjárműadó				
15.	Termőföld bérb.				
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.	0	0	0	0%
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.				
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/				
19.	IV. Átvett pénzeszközök	3 186	28 459	32 683	115%
20.	Egészségbizt. alaptól átvett p.e.				
21.	Működési célra átvett	3 186	23841	28065	118%
22.	Felhalm. célra átvett		4618	4618	
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás	0	0	0	0%
24.	Normatív áll. hozzájár.				
25.	Normatív kötött felh. támogat.				
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/				
27.	Központosított állami tám.				
28.	IV. Hitelfelvétel	0			
	Kötvénykibocsátás				
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,23,28	49 615	74 888	76 134	102%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
31.					
32.	Bevételek összesen: 29-31	49 615	74 888	76 134	102%
33.	Felügyeleti szervtől kapott tám.	880 902	900 124	880 920	98%
34.	Bevételek Összesen	930 517	975 012	957 054	98%

Városgondnokság
2008 év
pénzügyi mérlege

Sorszám	Kiadási jogcím	2008. Évi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	747 157	795 910	778 903	98%
2.	Személyi jellegű juttatások	435 852	450 577	441 218	98%
3.	Társ.bizt.és munkaad.jár	139 767	146 191	144 554	99%
4.	Dologi jellegű kiadások	171 538	199 142	193 131	97%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás	27 360	13 507	8 598	64%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	14 449	6 750	4 315	64%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít	9 360	4 560	2 173	48%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	3 551	2 197	2 110	96%
9.	III. Támogatások, elvonások	156 000	165 595	165 464	100%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre				
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre				
12.	Társ.és szocpol Juttatások	156 000	165 595	165 464	100%
13.	IV. Hitel kamatai				
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	930 517	975 012	952 965	98%
15.	Hiteltörlesztés				
16.	Értékpapir vásárlás				
17.	Tartalék	0	0	0	
18.	Kiadás összesen: 14-17	930 517	975 012	952 965	98%
19.	Gondnokság támogatás				
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17	930 517	975 012	952 965	98%

Városgondnokság
2008 év
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	2008. Évi előirányzat		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	módosított	eFt	%
1.	Személyi juttatások	435 852	450 577	441 218	98%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	139 767	146 191	144 554	99%
3.	Dologi kiadások	171 538	199 142	193 131	97%
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támog.	156 000	165 595	165 464	100%
5.	Ellátottak juttatásai				
6.	Felújítás (Áfával)	9 360	4 560	2 173	48%
7.	Felhalmozási kiadások	18 000	8 947	6 425	72%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök				
9.	Tartalék				
10.	Pénzforgalmi kiadások	930 517	975 012	952 965	98%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/	0	0	0	
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			841	
13.	Kiadások összesen	930 517	975 012	953 806	98%
14.	Intézményi működési bevételek	46 429	46 429	43 451	94%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.				
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.				
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei				
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	3 186	28 459	32 683	115%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.				
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
21.	Kötvénykibocsátás				
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	49 615	74 888	76 134	102%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.				
24.	Váll. tev. eredménye				
25.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev. össz			-4 188	
26.	Bevételek összesen	49 615	74 888	71 946	96%
27.	Felügyeleti szervtől kapott tám.	880 902	900 124	880 920	98%
28.	Bevételek Összesen	930 517	975 012	952 866	98%

Alsószolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Alsószolca, Kossuth Lajos út 138.

KIVONAT

Alsószolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. április 22-én 13⁰⁰ órakor
megtartott képviselő-testületi ülésről

Alsószolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete
a 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevétel:

Központosított előirányzat:	555 e Ft
Működési támogatás: 2 x 148.879,- Ft	298 e Ft
Báli bevétel:	61 e Ft
Kiegészítő támogatás	10 e Ft
2007. évi pénzmaradvány:	38 e Ft
Összesen:	962 e Ft

Kiadások:

- külső személyi juttatás	63 e Ft
- munkaadó terhelő jár.:	7 e Ft
- egyéb dologi kiadás:	882 e Ft

Kiadások összesen: 952 e Ft

2008. évi pénzmaradvány: 10 e Ft

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Horváth Henrik sk
elnök

Rontó János sk
hitelesítő

A jegyzőkönyvi kivonat hitelével:

Koczka Imréné
Koczka Imréné
főelőadó