

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz

Cím száma és neve	Szakfeladat száma és neve	
	Száma	Neve
1. Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal	1.	751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység
	2.	452025 Helyi közutak létesítése és felújítása
	3.	701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása
	4.	751186 Önkormányzati képviselő választás
	5.	751834 Vízkárelhárítás
	6.	751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
	7.	751878 Közvilágítási szolgáltatás
	8.	751922 Önkormányzatok elszámolásai
	9.	751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszám.
	10.	751999 Finanszírozási műveletek
	11.	851219 1 Háziorvosi Szolgálat
	12.	851219 2 Háziorvosi Szolgálat
	13.	851219 3 Háziorvosi Szolgálat
	14.	851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi)
	15.	851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét)
	16.	851286 Fogorvosi Szolgálat
	17.	851297 Védőnői Szolgálat
	18.	851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem
	19.	853311 Rendszeres pénzbani ellátások
	20.	853333 Munkanélküli ellátások
	21.	853344 Eseti pénzbani ellátások
	22.	853355 Eseti pénzbani gyermekvédelmi ellátások
	23.	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés
	24.	902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev.
	25.	924014 Sportintézmények, létesítmények működtetése
2. Központi Konyha	1.	552411 Munkahelyi vendéglátás
3. Óvodai Egység	1.	552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
	2.	801115 Óvodai nevelés
	3.	801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.
4. Területi Gondozási Központ	1.	853233 Házi segítségnyújtás
	2.	853244 Családsegítés
	3.	853255 Szociális étkeztetés
	4.	853266 Nappali szociális ellátás
5. Művelődési Ház	1.	921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
	2.	921925 Egyéb szórakoztató tevékenység
6. Könyvtár	1.	923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.	751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev.

Cím száma és neve	Szakfeladat száma és neve	
	Száma	Neve
2. Vízmű	1.	014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgálat
	2.	452014 Mélyépítőipar
	3.	454018 Épület fenntartás, korszerűsítés
	4.	751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítő szolg.
	5.	751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
	6.	751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem
	7.	751867 Köztemető fenntartási feladatok
	8.	751922 Önkormányzatok elszámolásai
	9.	852018 Állategészségügyi tevékenység
	10.	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés
	11.	902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev.
3. Általános Iskola	1.	552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
	2.	751922 Önkormányzatok elszámolásai
	3.	801214 Ált.isk.nappali rendszerű nevelés, oktatás
	4.	801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt.
	5.	805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium	1.	551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
	2.	551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám.
	3.	552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
	4.	552411 Munkahelyi vendéglátás
	5.	751922 Önkormányzatok elszámolásai
	6.	751952 Közokt. int. kieg. tev.
	7.	802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás
	8.	802177 Nappali rend. szakközépisk. okt.
	9.	802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt.
	10.	802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
	11.	802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt.
	12.	802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt.
	13.	802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép.
	14.	804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt.

Az önkormányzat 2007. évi bevételei előirányzatai és azok teljesítése forrásonként

adatok ezer forintban

Bevételi jogcímek	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Össz.	%-a
I. Működési bevételek	642 047	707 388	705 224	100%	642 047	707 388	0	0	705 224	100%	0	0%
Intézményi működési bevételek (07/31)	172 848	235 879	232 651	99%	172 848	235 879	0	0	232 651	99%	0	0%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	469 199	471 509	472 573	100%	469 199	471 509	0	0	472 573	100%	0	0%
Illetékek	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Helyi adók	39 134	48 362	48 362	100%	39 134	48 362	0	0	48 362	100%	0	0%
Átengedett központi adók	428 079	420 985	420 985	100%	428 079	420 985	0	0	420 985	100%	0	0%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 986	2 162	3 226	149%	1 986	2 162	0	0	3 226	149%	0	0%
II. Támogatások	922 127	970 309	975 591	101%	921 227	969 409	900	900	974 691	101%	900	100%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)	448 855	467 950	473 232	101%	448 855	467 950	0	0	473 232	101%	0	0%
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	473 272	502 359	502 359	100%	472 372	501 459	900	900	501 459	100%	900	100%
Normatív hozzájárulások	427 644	425 432	425 432	100%	427 644	425 432	0	0	425 432	100%	0	0%
Központosított előirányzatok	640	29 248	29 248	100%	640	29 248	0	0	29 248	100%	0	0%
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Normatív kötött felhasználású támogatások	44 088	46 779	46 779	100%	44 088	46 779	0	0	46 779	100%	0	0%
Fejlesztési célú támogatások	900	900	900	100%	0	0	900	900	0	0%	900	100%
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)	0	0	5 232	0%	0	0	0	0	5 232	0%	0	0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	180	33 538	36 332	108%	0	0	180	33 538	0	0%	36 332	108%
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	0	2 838	4 897	173%	0	0	0	2 838	0	0%	4 897	173%
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)	0	30 133	30 117	100%	0	0	0	30 133	0	0%	30 117	100%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	180	567	1 318	232%	0	0	180	567	0	0%	1 318	232%
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	25 520	53 671	59 748	111%	25 520	45 279	0	8 392	50 279	111%	9 469	113%
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	25 520	45 279	50 279	111%	25 520	45 279	0	0	50 279	111%	0	0%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	12 377	12 377	13 287	107%	12 377	12 377	0	0	13 287	107%	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	0	8 392	9 469	113%	0	0	0	8 392	0	0%	9 469	113%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	533	0%	0	0	0	0	0	0%	533	0%
Támogatási kölcsönök összesen (10/55)	0	0	533	0%	0	0	0	0	0	0%	533	0%
Értékpapírok kibocsátása (10/73)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
VI. Hitelek (10/69)	80 000	120 000	12 230	10%	80 000	120 000	0	0	12 230	10%	0	0%
Működési célú hitel felvétele	80 000	120 000	12 230	10%	80 000	120 000	0	0	12 230	10%	0	0%
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59)	0	7 231	7 257	100%	0	7 231	0	0	7 257	100%	0	0%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56)	0	7 231	7 257	100%	0	7 231	0	0	7 257	100%	0	0%
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/112)	0	0	6 498	0%	0	0	0	0	6 498	0%	0	0%
Összesen:	1 669 874	1 892 137	1 808 645	96%	1 668 794	1 849 307	1 080	42 830	1 761 411	95%	47 234	110%
Intézmények finanszírozása miatti halmozódás	449 739	468 834	474 081	101%	449 739	468 834			473 232	101%		
Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül)	1 220 135	1 423 303	1 334 564	94%	1 219 055	1 380 473	1 080	42 830	1 288 179	93%	47 234	110%

**Az önkormányzat költségvetési szervének
2007. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként**

Hivatalhoz	1-25-ig	szakfeladat
Központi Konyha	1	szakfeladat
Óvoda	1-3	szakfeladat
Területi Gondozási Közp.	1-4	szakfeladat
Művelődési Ház	1-2	szakfeladat
Könyvtár	1	szakfeladat
Cigány Kisebbségi Önk.	1	szakfeladat

1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány**Kisebbségi Önkormányzat**

adatok ezer forintban

Bevételi jogcímek	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Össz.	%-a
I. Működési bevételek	540 872	545 464	543 218	100%	540 872	545 464	0	0	543 218	100%	0	0%
Intézményi működési bevételek (07/31)	71 673	73 955	70 645	96%	71 673	73 955			70 645	96%		0%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	469 199	471 509	472 573	100%	469 199	471 509	0	0	472 573	100%	0	0%
Illetékek	0	0	0	0%						0%		0%
Helyi adók	39 134	48 362	48 362	100%	39 134	48 362	0	0	48 362	100%		0%
Átengedett központi adók	428 079	420 985	420 985	100%	428 079	420 985			420 985	100%		0%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 986	2 162	3 226	149%	1 986	2 162			3 226	149%		0%
II. Támogatások	473 272	502 359	502 359	100%	472 372	501 459	900	900	501 459	100%	900	100%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)	0	0	0	0%						0%		0%
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	473 272	502 359	502 359	100%	472 372	501 459	900	900	501 459	100%	900	100%
Normatív hozzájárulások	427 644	425 432	425 432	100%	427 644	425 432			425 432	100%		0%
Központosított előirányzatok	640	29 248	29 248	100%	640	29 248			29 248	100%		0%
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0%						0%		0%
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0%						0%		0%
Normatív kötött felhasználású támogatások	44 088	46 779	46 779	100%	44 088	46 779			46 779	100%		0%
Fejlesztési célú támogatások	900	900	900	100%			900	900		0%	900	100%
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0%						0%		0%
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)	0	0	5 232	0%	0	0	0	0	5 232	0%	0	0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	180	567	3 377	596%	0	0	180	567	0	0%	3 377	596%
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	0	0	2 059	0%			0	0		0%	2 059	0%
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)	0	0	0	0%						0%		0%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)	0	0	0	0%						0%		0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	180	567	1 318	232%			180	567		0%	1 318	232%
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	25 520	29 161	35 238	121%	25 520	29 161	0	0	34 161	117%	1 077	0%
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	25 520	29 161	34 161	117%	25 520	29 161			34 161	117%		0%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	12 377	12 377	13 287	107%	12 377	12 377			13 287	107%		0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	0	0	1 077	0%					0	0%	1 077	0%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0%					0	0%		0%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	533	0%	0	0	0	0	0	0%	533	0%
Támogatási kölcsönök összesen (10/55)	0	0	533	0%						0%	533	0%
Értékpapírok kibocsátása (10/73)	0	0	0	0%						0%		0%
VI. Hitelek (10/69)	80 000	120 000	12 230	10%	80 000	120 000	0	0	12 230	10%	0	0%
Működési célú hitel felvétele	80 000	120 000	12 230	10%	80 000	120 000			12 230	10%		0%
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%						0%		0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56)	0	0	0	0%						0%		0%
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57)	0	0	0	0%					0	0%		0%
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0%					0	0%		0%
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/112)	0	0	5 712	0%	0	0	0	0	5 712	0%	0	0%
Összesen:	1 119 844	1 197 551	1 107 899	93%	1 118 764	1 196 084	1 080	1 467	1 102 012	92%	5 887	401%

**Az önkormányzat költségvetési szervének
2007. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként**

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-től - 5-ig

adatok ezer forintban

Bevételi jogcímek	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Össz.	%-a
I. Működési bevételek	2 900	6 066	5 711	94%	2 900	6 066	0	0	5 711	94%	0	0%
Intézményi működési bevételek (07/31)	2 900	6 066	5 711	94%	2 900	6 066			5 711	94%		0%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Illetékek	0	0	0	0%						0%		0%
Helyi adók	0	0	0	0%						0%		0%
Átengedett központi adók	0	0	0	0%						0%		0%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0%						0%		0%
II. Támogatások	165 677	167 542	178 189	106%	165 677	167 542	0	0	178 189	106%	0	0%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)	165 677	167 542	178 189	106%	165 677	167 542			178 189	106%		0%
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Normatív hozzájárulások	0	0	0	0%						0%		0%
Központosított előirányzatok	0	0	0	0%						0%		0%
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0%						0%		0%
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0%						0%		0%
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0%						0%		0%
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0%						0%		0%
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0%						0%		0%
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	0	0	0	0%						0%		0%
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)	0	0	0	0%						0%		0%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)	0	0	0	0%						0%		0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	0	0	0	0%						0%		0%
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	0	0	0	0%						0%		0%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0%						0%		0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	0	0	0	0%						0%		0%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0%						0%		0%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Támogatási kölcsönök összesen (10/55)	0	0	0	0%						0%		0%
Értékpapírok kibocsátása (10/73)	0	0	0	0%						0%		0%
VI. Hitelek (10/69)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0%						0%		0%
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%						0%		0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56)	0	0	0	0%						0%		0%
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57)	0	0	0	0%						0%		0%
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0%						0%		0%
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/112)	0	0	690	0%	0	0	0	0	690	0%	0	0%
Összesen:	168 577	173 608	184 590	106%	168 577	173 608	0	0	184 590	106%	0	0%

**Az önkormányzat költségvetési szervének
2007. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként**

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-től - 14-ig

adatok ezer forintban

Bevételi jogcímek	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Össz.	%-a
I. Működési bevételek	44 700	84 164	86 423	103%	44 700	84 164	0	0	86 423	103%	0	0%
Intézményi működési bevételek (07/31)	44 700	84 164	86 423	103%	44 700	84 164			86 423	103%	0	0%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Illetékek	0	0	0	0%						0%		0%
Helyi adók	0	0	0	0%						0%		0%
Átengedett központi adók	0	0	0	0%						0%		0%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0%						0%		0%
II. Támogatások	245 801	263 031	257 666	98%	245 801	263 031	0	0	257 666	98%	0	0%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)	245 801	263 031	257 666	98%	245 801	263 031			257 666	98%	0	0%
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Normatív hozzájárulások	0	0	0	0%						0%		0%
Központosított előirányzatok	0	0	0	0%						0%		0%
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0%						0%		0%
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0%						0%		0%
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0%						0%		0%
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0%						0%		0%
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0%						0%		0%
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	31 633	31 617	100%	0	0	0	31 633	0	0%	31 617	100%
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	0	1 500	1 500	100%				1 500		0%	1 500	100%
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)	0	0	0	0%						0%		0%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)	0	30 133	30 117	100%				30 133		0%	30 117	100%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	0	0	0	0%						0%		0%
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	0	23 458	23 458	100%	0	15 066	0	8 392	15 066	100%	8 392	100%
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	0	15 066	15 066	100%		15 066			15 066	100%		0%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0%						0%		0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	0	8 392	8 392	100%				8 392		0%	8 392	100%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0%						0%		0%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Támogatási kölcsönök összesen (10/55)	0	0	0	0%						0%		0%
Értékpapírok kibocsátása (10/73)	0	0	0	0%						0%		0%
VI. Hitelek (10/69)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0%						0%		0%
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%						0%		0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59)	0	7 231	7 231	100%	0	7 231	0	0	7 231	100%	0	0%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56)	0	7 231	7 231	100%		7 231			7 231	100%		0%
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57)	0	0	0	0%						0%		0%
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0%						0%		0%
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/112)	0	0	-267	0%	0	0	0	0	-267	0%	0	0%
Összesen:	290 501	409 517	406 128	99%	290 501	369 492	0	40 025	366 119	99%	40 009	100%

**Az önkormányzat költségvetési szervének
2007. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként**

2. Vízmű cím adatai szakfeladat 1-től - 11-ig

adatok ezer forintban

Bevételi jogcímek	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	% -a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	% -a	Össz.	% -a
I. Működési bevételek	53 575	71 694	69 872	97%	53 575	71 694	0	0	69 872	97%	0	0%
Intézményi működési bevételek (07/31)	53 575	71 694	69 872	97%	53 575	71 694			69 872	97%		0%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Illetek	0	0	0	0%						0%		0%
Helyi adók	0	0	0	0%						0%		0%
Átengedett központi adók	0	0	0	0%						0%		0%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0%						0%		0%
II. Támogatások	37 377	37 377	37 377	100%	37 377	37 377	0	0	37 377	100%	0	0%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)	37 377	37 377	37 377	100%	37 377	37 377			37 377	100%		0%
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Normatív hozzájárulások	0	0	0	0%						0%		0%
Központosított előirányzatok	0	0	0	0%						0%		0%
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0%						0%		0%
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0%						0%		0%
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0%						0%		0%
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0%						0%		0%
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0%						0%		0%
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 338	1 338	100%	0	0	0	1 338	0	0%	1 338	100%
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	0	1 338	1 338	100%				1 338		0%	1 338	100%
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)	0	0	0	0%						0%		0%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)	0	0	0	0%						0%		0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	0	0	0	0%						0%		0%
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	0	1 052	1 052	100%	0	1 052	0	0	1 052	100%	0	0%
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	0	1 052	1 052	100%		1 052			1 052	100%		0%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0%						0%		0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	0	0	0	0%						0%		0%
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0%						0%		0%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Támogatási kölcsönök összesen (10/55)	0	0	0	0%						0%		0%
Értékpapírok kibocsátása (10/73)	0	0	0	0%						0%		0%
VI. Hitelek (10/69)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0%						0%		0%
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%						0%		0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59)	0	0	26	0%	0	0	0	0	26	0%	0	0%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56)	0	0	26	0%					26	0%		0%
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57)	0	0	0	0%						0%		0%
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0%						0%		0%
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/112)	0	0	363	0%	0	0	0	0	363	0%	0	0%
Összesen:	90 952	111 461	110 028	99%	90 952	110 123	0	1 338	108 690	99%	1 338	100%

**Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. évi előirányzott és teljesített -
alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

Önkormányzat összesen adatai

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	% -a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	% -a	Össz.	% -a
Kiadások összesen	1 669 874	1 892 137	1 788 297	95%	1 651 418	1 834 594	18 456	57 543	1 732 822	94%	55 475	96%
Ebből: - személyi jellegű kiadások	533 622	564 235	552 954	98%	533 622	564 235	0	0	552 954	98%	0	0%
- munkaadókat terhelő járulékok	166 056	176 564	174 634	99%	166 056	176 564	0	0	174 634	99%	0	0%
- dologi jellegű kiadások	242 193	345 447	344 424	100%	242 193	345 447	0	0	344 424	100%	0	0%
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	7 960	8 696	8 768	101%	7 960	8 696	0	0	8 768	101%	0	0%
- speciális célú támogatások*	702 864	741 032	683 211	92%	701 587	739 652	1 277	1 380	677 121	92%	6 090	441%
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	17 179	56 163	49 385	88%	0	0	17 179	56 163	0	0%	49 385	88%
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 079	0%	0	0	0	0	-25 079	0%	0	0%
- költségvetési létszámkeret (fő) (80/156)	275	276	274	99%	275	276	0	0	274	99%	0	0%
* Finanszírozás miatti halmozódás:	449 739	468 834	474 081	101%								

**1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben
önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat**

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	% -a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	% -a	Össz.	% -a
Kiadások összesen	1 119 844	1 197 551	1 106 818	92%	1 108 338	1 185 842	11 506	11 709	1 088 698	92%	18 120	155%
Ebből: - személyi jellegű kiadások (02/50)	207 893	215 086	212 774	99%	207 893	215 086			212 774	99%		0%
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	67 045	69 387	68 700	99%	67 045	69 387			68 700	99%		0%
- dologi jellegű kiadások (03/62)	131 813	162 351	156 673	97%	131 813	162 351			156 673	97%		0%
- az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0%					0	0%		0%
- speciális célú támogatások*	702 864	740 398	680 986	92%	701 587	739 018	1 277	1 380	674 896	91%	6 090	441%
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	10 229	10 329	12 030	116%			10 229	10 329	0	0%	12 030	116%
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-24 345	0%					-24 345			
- költségvetési létszámkeret (fő) (80/156)	122	123	123	100%	122	123			123	100%		0%
* Finanszírozás miatti halmozódás:	449 739	468 834	474 081	101%								

**Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. évi előirányzott és teljesített -
alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

2. Vízmű cím adatai szakfeladat 1-től - 11-ig

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	%-a	Össz.	%-a
Kiadások összesen	90 952	111 461	108 673	97%	85 832	106 208	5 120	5 253	103 420	97%	5 253	100%
Ebből: - személyi jellegű kiadások (02/50)	39 193	38 592	36 934	96%	39 193	38 592			36 934	96%		0%
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	12 463	11 786	11 752	100%	12 463	11 786			11 752	100%		0%
- dologi jellegű kiadások (03/62)	34 176	55 830	53 107	95%	34 176	55 830			53 107	95%		0%
- az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0%					0	0%		0%
- speciális célú támogatások*	0	0	1 591	0%		0			1 591	0%		0%
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	5 120	5 253	5 253	100%			5 120	5 253	0	0%	5 253	100%
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	36	0%					36	0%		
- költségvetési létszámkeret (fő) (80/156)	25	27	24	89%	27	27			27	100%		0%

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-től - 5-ig

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	%-a	Össz.	%-a
Kiadások összesen	168 577	173 608	184 592	106%	166 747	171 862	1 830	1 746	182 846	106%	1 746	100%
Ebből: - személyi jellegű kiadások (02/50)	109 216	112 673	112 660	100%	109 216	112 673			112 660	100%		0%
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	34 848	35 923	35 917	100%	34 848	35 923			35 917	100%		0%
- dologi jellegű kiadások (03/62)	18 733	18 396	29 434	160%	18 733	18 396			29 434	160%		0%
- az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	3 950	4 236	4 235	100%	3 950	4 236			4 235	100%		0%
- speciális célú támogatások*	0	634	634	100%		634			634	100%		0%
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	1 830	1 746	1 746	100%			1 830	1 746		0%	1 746	100%
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-34	0%					-34	0%		
- költségvetési létszámkeret (fő) (80/156)	45	45	43	96%	45	45			43	96%		0%

4. Szakiskola, Középsiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-től - 14-ig

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	%-a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	%-a	Össz.	%-a
Kiadások összesen	290 501	409 517	388 214	95%	290 501	370 682	0	38 835	357 858	97%	30 356	78%
Ebből: - személyi jellegű kiadások (02/50)	177 320	197 884	190 586	96%	177 320	197 884			190 586	96%		0%
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	51 700	59 468	58 265	98%	51 700	59 468			58 265	98%		0%
- dologi jellegű kiadások (03/62)	57 471	108 870	105 210	97%	57 471	108 870			105 210	97%		0%
- az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	4 010	4 460	4 533	102%	4 010	4 460			4 533	102%		0%
- speciális célú támogatások*	0	0	0	0%					0	0%		0%
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	38 835	30 356	78%				38 835	0	0%	30 356	78%
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-736	0%					-736	0%		
- költségvetési létszámkeret (fő) (80/156)	81	81	81	100%	81	81			81	100%		0%

**Az önkormányzat költségvetési szerve 2007.évi előirányzott és teljesített -
alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai**

Önkormányzat összesen cím adatai

adatok ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	% -a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	% -a	Össz.	% -a
Beruházások	14 095	46 083	34 459	75%	0	0	14 095	46 083	0	0%	34 459	75%
Felújítások	3 084	10 080	14 926	148%	0	0	3 084	10 080	0	0%	14 926	148%
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	1 277	1 380	6 090	441%	0	0	1 277	1 380	0	0%	6 090	441%
Összesen:	18 456	57 543	55 475	96%	0	0	18 456	57 543	0	0%	55 475	96%

**1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben
önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKisbsebségi Önkormányzat**

adatok ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	% -a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	% -a	Össz.	% -a
Beruházások	8 975	9 075	2 652	29%	0	0	8 975	9 075	0	0%	2 652	29%
Felújítások	1 254	1 254	9 378	748%	0	0	1 254	1 254	0	0%	9 378	748%
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	1 277	1 380	6 090	441%	0	0	1 277	1 380	0	0%	6 090	441%
Összesen:	11 506	11 709	18 120	155%	0	0	11 506	11 709	0	0%	18 120	155%

2. Vízmű cím adatai szakfeladat 1-től - 11-ig

adatok ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	% -a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	% -a	Össz.	% -a
Beruházások	5 120	5 253	5 253	100%	0	0	5 120	5 253	0	0%	5 253	100%
Felújítások	0	0	0	0%	0	0			0	0%		0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0	0%	0	0			0	0%		0%
Összesen:	5 120	5 253	5 253	100%	0	0	5 120	5 253	0	0%	5 253	100%

**Az önkormányzat költségvetési szerve 2007.évi előirányzott és teljesített -
alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai**

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-től - 5-ig

adatok ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	% -a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	% -a	Össz.	% -a
Beruházások	0	180	180	100%	0	0		180		0%	180	100%
Felújítások	1 830	1 566	1 566	100%	0	0	1 830	1 566		0%	1 566	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0	0%	0	0				0%		0%
Összesen:	1 830	1 746	1 746	100%	0	0	1 830	1 746	0	0%	1 746	100%

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-től - 14-ig

adatok ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen				Összesenből							
	Előirányzat		Teljesítés		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Össz.	% -a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Működési		Felhalmozási	
									Össz.	% -a	Össz.	% -a
Beruházások	0	31 575	26 374	84%	0	0		31 575		0%	26 374	84%
Felújítások	0	7 260	3 982	55%	0	0		7 260		0%	3 982	55%
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0	0%	0	0		0		0%		0%
Összesen:	0	38 835	30 356	78%	0	0	0	38 835	0	0%	30 356	78%

*Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti
- 2007. évi előirányzott és teljesített felújítási előirányzatai célonként*

**1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben
önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felújítási kiadási)előirányzat összege	Módosított (felújítási kiadási)előirányzat összege	Teljesítés	
				összege	%-a
1.	Deák F.út felújítás (2007-et terhelő összeg)	1 254	1 254	1 254	100%
2.	Szent István úti járda felújítása	0	0	3 900	0%
3.	Néprajzi kiállítóterem kialakítás	0	0	4 224	0%
	Összesen	1 254	1 254	9 378	748%

2. Vízmű cím adatai szakfeladat 1-től - 11-ig

adatok ezer forintban

Sor- szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felújítási kiadási)előirányzat összege	Módosított (felújítási kiadási)előirányzat összege	Teljesítés	
				összege	%-a
	Összesen	0	0	0	0%

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-től - 5-ig

adatok ezer forintban

Sor- szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felújítási kiadási)előirányzat összege	Módosított (felújítási kiadási)előirányzat összege	Teljesítés	
				összege	%-a
1.	II.számú épület fűtéskorszerűsítése	1 830	1 566	1 566	100%
	Összesen	1 830	1 566	1 566	100%

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-től - 14-ig

adatok ezer forintban

Sor- szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felújítási kiadási)előirányzat összege	Módosított (felújítási kiadási)előirányzat összege	Teljesítés	
				összege	%-a
1.	Tanügyi épület felújítása	0	5 860	3 768	64%
2.	Kerítés felújítása	0	1 400	214	15%
	Összesen	0	7 260	3 982	55%

	<i>Önkormányzat összesen</i>	3 084	10 080	14 926	148%
--	------------------------------	-------	--------	--------	------

**Az önkormányzat 2007. évi előirányzott és teljesített
felhalmozási kiadásai feladatonként**

Hivatalhoz	1-25-ig	szakfeladat
Központi Konyha	1	szakfeladat
Óvoda	1-3	szakfeladat
Területi Gondozási Közp.	1-4	szakfeladat
Művelődési Ház	1-2	szakfeladat
Könyvtár	1	szakfeladat
Cigány Kisebbségi Önk.	1	szakfeladat

1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány

Kisebbségi Önkormányzat

adatok ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított felhalmozási kiadási előirányzat	Teljesítés	
					összege	%-a
1.	Gépkocsi lízingdíj	Központi Konyha	311	311	311	100%
2.	Elektromos olajsütő vásárlás	Központi Konyha	300	300	292	97%
3.	Főzőzsámoly vásárlás	Központi Konyha	0	0	149	0%
4.	Fagyasztó láda beszerzés	Központi Konyha	0	0	83	0%
5.	Szent István út térkö burkolása	Helyi közutak lét., felúj.	3 900	3 900	0	0%
6.	Útépitési tervek készítése, engedélyezése	Helyi közutak lét., felúj.	1 900	1 900	0	0%
7.	Iktató szoftver beszerzés	Igazgatási tevékenység	434	434	318	73%
8.	Vízvezető, szikkasztó árkok készítése	Vízkárelhárítás	480	480	0	0%
9.	Belvíz átemelő állás készítése	Vízkárelhárítás	600	600	600	100%
10.	Lakossági vis maior kifizetések (2006-ról)	Vízkárelhárítás	0	0	65	0%
11.	Hulladék gyűjtő szigetek kialakítása	Települési hulladék kez.	900	900	0	0%
12.	Beruházási hitel törlesztés	Finanszírozási műveletek	277	277	0	0%
13.	Első lakáshoz jutók támogatása	Saját v.bérelt ing.haszn.	1 000	1 000	1 000	100%
14.	Projektor beszerzés	Műv.közp., házak tev.	150	150	229	153%
15.	Hangfal, mikrofon vásárlás	Műv.közp., házak tev.	0	0	100	0%
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	Saját v.bérelt ing.haszn.		103	104	101%
17.	Számítógép beszerzés (2db)	Igazgatási tevékenység	0	0	390	0%
18.	Munkáltatói kölcsön folyósítás	Saját v.bérelt ing.haszn.	0	0	360	0%
19.	Fűnyíró vásárlás (parlagfű mentesítési napra)	Város és községgazd.	0	100	180	180%
20.	LTP számlákhoz önkormányzati hozzájárulás	Szennyvíz elvez.,kezelés	0	0	931	0%
21.	Közműberuházási hitelhez hozzájárulás	Szennyvíz elvez.,kezelés	0	0	3 630	0%
	Összesen		10 252	10 455	8 742	84%

2. Vízmű cím adatai szakfeladat 1-től - 11-ig

adatok ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított felhalmozási kiadási előirányzat	Teljesítés	
					összege	%-a
1.	VW Passat lízingdíj	Önk.int.ellát.kiseg.szolg.	1800	1854	1 854	100%
2.	Vízdíj és raktár program	Települési vízellátás	312	307	307	100%
3.	Számítógép vásárlás	Települési vízellátás	408	402	402	100%
4.	Pótkocsi, szivattyú vásárlás	Települési vízellátás	1600	2009	2009	100%
5.	Számítógép vásárlás	Szennyvíz elvezetés, kez.	408	324	324	100%
6.	Utánfutó, üvegzálas berudaló	Szennyvíz elvezetés, kez.	592	357	357	100%
	Összesen		5 120	5 253	5 253	100%

*Az önkormányzat 2007. évi előirányzott és teljesített
felhalmozási kiadásai feladatonként*

3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-től - 5-ig

adatok ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított felhalmozási kiadási előirányzat	Teljesítés	
					összege	%-a
1.	Könyvtári program beszerzése	Nappali int.nevelés, okt.	0	0	180	0%
Összesen			0	0	180	0%

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-től - 14-ig

adatok ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított felhalmozási kiadási előirányzat	Teljesítés	
					összege	%-a
1.	Tűzcsap képzése farmon	Közoktatási int.kieg.tev.	0	500	335	67%
2.	Honvéd úti lakás vásárlás	Közoktatási int.kieg.tev.	0	900	852	95%
3.	Lovas karám építés	Közoktatási int.kieg.tev.	0	180	176	98%
4.	Új pavilon építés	Szakiskolai nevelés	0	1 080	848	79%
5.	Levegős ütvecsavarozó beszerzés	Szakképzés, nappali	0	104	103	99%
6.	Tojó fészek rendszer kiépítése	Közoktatási int.kieg.tev.	0	2 850	2 824	99%
7.	Takarmány keverő, daráló	Közoktatási int.kieg.tev.	0	900	893	99%
8.	Fagymentes itató	Közoktatási int.kieg.tev.	0	130	129	99%
9.	Farmra agregátor, villanyhálózat	Közoktatási int.kieg.tev.	0	500	501	100%
10.	Szemenkénti vetőgép beszerzés	Közoktatási int.kieg.tev.	0	6 840	6 840	100%
11.	Szippantó átalakítás egytengelyesre	Közoktatási int.kieg.tev.	0	410	406	99%
12.	Fűnyíró, rotációs kapa, vízszivattyú	Közoktatási int.kieg.tev.	0	550	544	99%
13.	Gally aprító	Közoktatási int.kieg.tev.	0	530	527	99%
14.	Lovas terepkocsi	Közoktatási int.kieg.tev.	0	1 800	1 800	100%
15.	Lószállító utánfutó	Közoktatási int.kieg.tev.	0	1 500	1 440	96%
16.	3 db hordozható számítógép	Nappali szakközépisk. okt.	0	0	662	0%
17.	MTZ traktor	Közoktatási int.kieg.tev.	0	6 480	6 480	100%
18.	Ló vásárlás	Közoktatási int.kieg.tev.	0	1 056	1 014	96%
19.	Bálázó (2008-ra áthúzódó)	Közoktatási int.kieg.tev.	0	5 265	0	0%
Összesen			0	31 575	26 374	84%

**Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Eredeti előirányzat

S.sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban (adatok ezer Ft)						
		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	Össz.	
1.	OTP Célhitel törlesztés (szv.tisztító telepi út)	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzat	277	369	369	185	0	1 200
		Egyenleg	277	369	369	185	0	1 200
2.	MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út)	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzat	0	0	1117	1490	1490	4097
		Egyenleg	0	0	1117	1490	1490	4097

Módosított előirányzat

S.sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban (adatok ezer Ft)						
		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	Össz.	
1.	OTP Célhitel törlesztés (szv.tisztító telepi út)	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzat	277	369	369	185	0	1 200
		Egyenleg	277	369	369	185	0	1 200
2.	MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út)	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzat	0	0	1117	1490	1490	4097
		Egyenleg	0	0	1117	1490	1490	4097

Előirányzat teljesítés

S.sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat teljesítés éves bontásban (adatok ezer Ft)						
		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	Össz.	
1.	OTP Célhitel törlesztés (szv.tisztító telepi út)	Bevétel	0	0	0	0	0	0
		Kiadás	277	0	0	0	0	277
		Egyenleg	277	0	0	0	0	277
2.	MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út)	Bevétel	0	0	0	0	0	0
		Kiadás	0	0	0	0	0	0
		Egyenleg	0	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat 2007. évi
kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése feladatonként**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevétel				Kiadás			
		eredeti	módosított	telj.	telj.%	eredeti	módosított	telj.	telj.%
		előirányzat				előirányzat			
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Polgármesteri Hivatal								
1.	751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 317	6 630	15 160	229%	146 104	173 670	174 827	101%
2.	452025 Helyi közutak létesítése és felújítása	0	0	100	0%	10 854	10 854	6 527	60%
3.	701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	0	0	765	0%	1 790	1 893	3 291	174%
4.	751186 Önkormányzati képviselő választás	0	22	21	95%	0	22	22	100%
5.	751834 Vízkárelhárítás	0	0	0	0%	17 660	10 631	8 297	78%
6.	751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	9 240	9 240	13 123	142%	29 586	35 901	37 657	105%
7.	751878 Közvilágítási szolgáltatás	0	0	0	0%	11 080	11 080	11 123	100%
8.	751922 Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0%	448 855	467 950	473 232	101%
9.	751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszám.	942 651	974 435	976 250	100%	0	0	0	0%
10.	751999 Finanszírozási műveletek	80 000	120 000	9 000	8%	59 277	59 277	277	0%
11.	851219 1 Házi orvosi Szolgálat	0	0	0	0%	715	715	715	100%
12.	851219 2 Házi orvosi Szolgálat	0	0	0	0%	715	715	715	100%
13.	851219 3 Házi orvosi Szolgálat	3 309	3 309	3 277	99%	4 608	4 608	5 378	117%
14.	851219 4 Házi orvosi Szolgálat (gyermekorvosi)	0	0	0	0%	715	715	715	100%
15.	851219 5 Házi orvosi Szolgálat (ügyelet készenlét)	0	0	0	0%	3 141	3 141	2 093	67%
16.	851286 Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0%	1 307	1 307	1 307	100%
17.	851297 Védőnői Szolgálat	8 484	8 484	9 484	112%	8 926	8 926	9 056	101%
18.	851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem	584	584	578	99%	810	810	60	7%
19.	853311 Rendszeres pénzbeni ellátások	0	0	0	0%	58 812	58 812	53 896	92%
20.	853333 Munkanélküli ellátások	0	0	0	0%	69 195	71 724	79 527	111%
21.	853344 Eseti pénzbeni ellátások	2 377	2 377	2 308	97%	9 177	9 177	5 936	65%
22.	853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0%	8 500	8 500	6 167	73%
23.	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	0	0%	15 659	50 110	47 990	96%
24.	902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev.	0	0	0	0%	11 071	1 218	0	0%
25.	924014 Sportintézmények, létesítmények működtetése	0	0	0	0%	1 800	1 800	2 535	141%
	Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen:	1 047 962	1 125 081	1 030 066	92%	920 357	993 556	931 343	94%
26.	552411 Munkahelyi vendéglátás	55 263	55 263	50 037	91%	53 842	53 873	48 641	90%
	Központi Konyha összesen:	55 263	55 263	50 037	91%	53 842	53 873	48 641	90%
27.	552312 Óvodai intézményi közétkeztetés	2 333	2 333	2 125	91%	7 758	7 758	9 488	122%
28.	801115 Óvodai nevelés	0	0	0	0%	70 215	75 027	71 434	95%
29.	801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.	0	0	0	0%	951	951	475	50%
	Óvodai Egység összesen:	2 333	2 333	2 125	91%	78 924	83 736	81 397	97%
30.	853233 Házi segítségnyújtás	460	460	795	173%	1 525	1 525	2 501	164%
31.	853244 Családsegítés	0	0	6	0%	15 308	15 158	9 652	64%
32.	853255 Szociális étkeztetés	8 550	8 550	8 588	100%	15 463	15 057	25 070	167%
33.	853266 Nappali szociális ellátás	0	556	1 546	278%	9 549	9 549	4 124	43%
	Területi Gondozási Központ összesen:	9 010	9 566	10 935	114%	41 845	41 289	41 347	100%
34.	921815 Művelődési központok, házak tevékenysége	2 320	2 336	1 883	81%	11 939	12 082	12 018	99%
35.	921925 Egyéb szórakoztató tevékenység	500	500	4 682	936%	3 055	3 055	7 274	238%
	Művelődési Ház összesen:	2 820	2 836	6 565	231%	14 994	15 137	19 292	127%
36.	923127 Közművelődési könyvtári tevékenység	1 572	1 588	1 601	101%	8 998	9 076	8 292	91%
	Könyvtár összesen:	1 572	1 588	1 601	101%	8 998	9 076	8 292	91%
37.	751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev.	884	884	858	97%	884	884	851	96%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen:	884	884	858	97%	884	884	851	96%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő			5 712	0%			-24 345	0%
	Összesen:	1 119 844	1 197 551	1 107 899	93%	1 119 844	1 197 551	1 106 818	92%
2.	Városi Vízmű								
1.	014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgálat	0	427	427	100%	8 716	9 556	9 557	100%
2.	452014 Mélyépítőipar	0	0	0	0%	0	0	0	0%
3.	454018 Épület fenntartás, korszerűsítés	1 500	7 453	7 481	100%	0	5 926	5 526	93%
4.	751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítő szolg.	250	254	254	100%	14 001	13 903	13 904	100%
5.	751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	225	259	259	100%	0	63	63	100%
6.	751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem	34 300	42 119	40 295	96%	34 300	43 022	41 699	97%
7.	751867 Köztemető fenntartási feladatok	250	1 191	1 191	100%	4 526	3 617	3 617	100%
8.	751922 Önkormányzatok elszámolásai	37 377	37 377	37 377	100%	0	0	0	0%
9.	852018 Állategészségügyi tevékenység	0	0	0	0%	5 498	5 268	5 268	100%
10.	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés	17 050	20 481	20 481	100%	21 050	26 750	25 648	96%
11.	902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev.	0	1 900	1 900	100%	2 861	3 356	3 355	100%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő			363	0%			36	0%
	Összesen:	90 952	111 461	110 028	99%	90 952	111 461	108 673	97%

*Az önkormányzat 2007. évi
kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése feladatonként*

adatok ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevétel				Kiadás			
		eredeti	módosított	telj.	telj.%	eredeti	módosított	telj.	telj.%
		előirányzat				előirányzat			
3.	Általános Iskola								
1.	552323 Iskolai intézményi közétkeztetés	2 900	2 888	2 463	85%	8 705	7 428	15 966	215%
2.	751922 Önkormányzatok elszámolásai	165 677	167 542	178 189	106%	0	634	634	100%
3.	801214 Ált.isk.nappali rendszerű nevelés, oktatás	0	3 113	3 183	102%	147 631	154 106	156 595	102%
4.	801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt.	0	65	65	100%	5 855	6 768	6 765	100%
5.	805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	0	0	0	0%	6 386	4 672	4 666	100%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő			690	0%			-34	0%
	Összesen:	168 577	173 608	184 590	106%	168 577	173 608	184 592	106%
4.	Szakiskola, Középiskola és Kollégium								
1.	551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás	3 600	3 700	3 466	94%	42 355	43 755	39 009	89%
2.	551326 Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám.	0	0	0	0%	300	300	86	29%
3.	552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés	6 360	6 983	7 406	106%	22 781	24 781	26 355	106%
4.	552411 Munkahelyi vendéglátás	10 640	11 390	11 963	105%	5 470	11 620	10 200	88%
5.	751922 Önkormányzatok elszámolásai	23 100	103 643	97 821	94%	31 328	98 090	94 471	96%
6.	751952 Közokt. int. kieg. tev.	245 801	263 031	257 666	98%	0	0	0	0%
7.	802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás	0	0	0	0%	540	540	520	96%
8.	802177 Nappali rend. szakközépisk. okt.	500	8 800	8 305	94%	37 155	50 525	45 502	90%
9.	802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt.	0	0	0	0%	150	150	108	72%
10.	802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	500	7 430	13 936	188%	78 103	92 921	88 525	95%
11.	802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt.	0	0	0	0%	620	620	95	15%
12.	802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt.	0	2 040	3 325	163%	71 579	86 095	83 785	97%
13.	802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép.	0	0	0	0%	120	120	95	79%
14.	804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt.	0	2 500	2 507	100%	0	0	199	0%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő			-267	0%			-736	0%
	Összesen:	290 501	409 517	406 128	99%	290 501	409 517	388 214	95%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 669 874	1 892 137	1 808 645	96%	1 669 874	1 892 137	1 788 297	95%
	Intézmények finanszírozása miatti halmozódás	449 739	468 834	474 081	101%	449 739	468 834	474 081	101%

II. Az I. pontból az általános és céltartalék

Általános tartalék

2 220 0

Céltartalék:

0 0

Kenderes Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint

Table with columns for Megnevezés, Összes kiad., Személyi jellegű kiadások, Munkaadókat terhelő jár., Kiadások (Dologi jellegű kiad., Ellátottak pénzbeli ell.), Finanszírozási, Tartalék, Támogatások, Felhalmozások, and Létszám-keret (fő). Rows include various municipal services and departments like Vízumi, Általános Iskola, Szakközép-, Középfelső- és Koll., and Önkormányzat összes.

Kenderes Város Önkormányzat 2007. évi bevételei jogcímenként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények szerint

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevételek												Bev.jssz.																			
	Működ.bev.		Támogat.		Működ.hitel		Beruh.hitel		Felhalmozás		Átvett pénz.		Pénzmar.		er.	mód	tejl.	tejl.%														
er.	mód	tejl.	tejl.%	er.	mód	tejl.	tejl.%	er.	mód	tejl.	tejl.%	er.	mód	tejl.	tejl.%	er.	mód	tejl.	tejl.%													
2. Vízum																																
1. 014034		Kisegítő mezőgazdasági szolgálat	427	427	100%																											
2. 452014		Mélyépítőipar	0	0	0%																											
3. 454018		Épület fenntartás, korszerűsítés	1 500	7 453	7 481	100%																										
4. 751757		Önkormányzati intézmény ellátó kisegítő szolg.	250	254	254	100%																										
5. 751845		Város és községüzemeltetési szolgálatok	225	259	259	100%																										
6. 751856		Települési vízellátás és vízminőség védelem	34 300	41 663	39 915	96%				456	380	83%																				
7. 751867		Közmű fenntartási feladatok	250	1 191	1 191	100%																										
8. 751922		Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0%	37 377	37 377	37 377	100%																						
9. 852018		Állategészségügyi tevékenység	0	0	0	0%																										
10. 901116		Szennyvízelvezetés és kezelés	17 050	20 481	20 481	100%																										
11. 902113		Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev.	750	942	126%																											
		Függő, átfutó kiegyenlítő																	363													
Összesen	53 575	72 478	70 950	98%	37 377	37 377	37 377	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	90 952	111 461	110 028	99%									
3. Általános Iskola																																
1. 552323		Iskolai intézményi közétkeztetés	2 900	2 888	2 463	85%																										
2. 751922		Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0%	165 677	167 542	178 189	106%																						
3. 801214		Ált.isk.nappali rendszerű nevelés, oktatás	3 113	3 183	102%																											
4. 801225		Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.akt.	65	65	100%																											
5. 805113		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	0	0	0	0%																										
		Függő, átfutó kiegyenlítő																														
Összesen:	2 900	6 066	5 711	94%	165 677	167 542	178 189	106%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	168 577	173 608	184 590	106%									
4. Szakiskola, Középsz. és Koll.																																
1. 551315		Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás	3 600	3 600	3 466	96%																										
2. 551326		Diákotthoni, koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám.	0	0	0	0%																										
3. 552334		Kollégiumi intézményi közétkeztetés	6 360	6 360	6 784	107%																										
4. 552411		Munkahelyi vendéglátás	10 640	11 390	11 963	105%																										
5. 751922		Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0%	245 801	263 031	257 666	98%																						
6. 751952		Közokt. int. kieg. tev.	23 100	63 120	61 759	98%																										
7. 802144		Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás	0	0	0	0%																										
8. 802177		Nappali rend. szaközépsz. okt.	500	8 800	8 305	94%																										
9. 802188		Saj.nev.ig.tan.szaközépsz.akt.	0	0	0	0%																										
10. 802214		Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	500	2 620	5 458	208%																										
11. 802225		Saj.nev.ig.szakiskolai tan.nev.akt.	0	0	0	0%																										
12. 802241		Nappali rsz.szaképz.megszerz.felk.isk.akt.	540	1 247	231%																											
13. 802252		Saj.nev.ig.tan.szaképz.	0	0	0	0%																										
14. 804028		Iskolarendszeren kívüli szakmai okt.	2 500	2 507	100%																											
		Függő, átfutó kiegyenlítő																														
Összesen:	44 700	98 930	101 489	103%	245 801	263 031	257 666	98%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	7 231	7 231	100%	290 501	409 517	406 128	99%								
Önkormányzat össz.	229 364	317 403	737 489	232%	1 360 330	1 405 005	993 483	71%	80 000	120 000	12 230	10%	0	0	0	0%	180	42 498	44 756	105%	0	0	6 958	0%	0	7 231	7 231	100%	1 669 874	1 892 137	1 808 645	96%
Finanszírozás miatti halm.					449 739	468 834	474 081	101%													449 739	468 834	474 081									

EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
- 2 0 0 7 -

Projekt megnevezése:	Testvérvárosi találkozó	
Intézmény megnevezése:	Polgármesteri Hivatal	
Szafeladat száma, megnevezése:	751153. Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
Bevételi előirányzat összege:		1 124 ezer Ft
Bevétel teljesítése:		1 124 ezer Ft
Teljesítés (%):		100 %
Bevételi előirányzat megnevezése:	EU költségvetéstől működési célra kapott juttatás előirányzata	
Kiadási előirányzat összege:		1 124 ezer Ft
Kiadás teljesítése:		1 124 ezer Ft
Teljesítés (%):		100 %
Kiadási előirányzat megnevezése:	Dologi kiadások	

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007-2008-2009.évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2007.				2008.	2009.
		eredeti	mód.	telj.	telj.(%)		
I. Működési bevételek és kiadások							
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	214 861	217 473	211 586	97%	221 307	226 618
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei és átengedett központi adók	1 986	69 237	70 301	102%	2 046	2 095
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	880 196	903 731	903 731	100%	951 943	995 862
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	16 842	20 480	122%	0	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel	474 375	46 249	50 279	109%	481 301	485 440
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0	0%	0	0
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0%	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel	80 000	120 000	12 230	10%	80 000	80 000
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0	0%	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 257	7 257	100%	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 498	0%		
11.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 651 418</i>	<i>1 380 789</i>	<i>1 282 362</i>	<i>93%</i>	<i>1 736 597</i>	<i>1 790 015</i>
12.	Személyi juttatások	533 622	564 235	552 954	98%	549 631	562 822
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	166 056	176 564	174 634	99%	175 882	180 103
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	242 193	332 744	331 721	100%	249 459	255 446
15.	Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	180 138	176 414	165 522	94%	194 390	209 942
16.	Támogatásértékű működési kiadás	460 229	1 837	3 004	164%	474 036	488 257
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0	0%	0	0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 960	8 696	8 768	101%	8 199	8 445
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	0	0	0	0%	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	59 000	93 451	34 452	37%	80 000	80 000
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	12 403	12 403	100%	0	0
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0	0%	0	0
23.	Tartalékok	2 220	0	0	0%	5 000	5 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-25 079	0%		
24.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1 651 418</i>	<i>1 366 344</i>	<i>1 258 379</i>	<i>92%</i>	<i>1 736 597</i>	<i>1 790 015</i>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007-2008-2009.évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2007.				2008.	2009.
		eredeti	mód.	telj.	telj.(%)		
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	180	3 106	4 897	158%	190	200
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	17 376	567	1 318	232%	18 797	20 439
27.	Fejlesztési célú támogatások	900	900	900	100%	0	0
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	0	30 133	30 117	100%	0	0
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	8 392	9 469	113%	0	0
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0	0	0%	0	0
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0%	0	0
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja	0	300	585	195%	0	0
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	533	0%	0	0
34.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0%	0	0
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	0	0
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0%	0	0
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</i>	<i>18 456</i>	<i>43 398</i>	<i>47 819</i>	<i>110%</i>	<i>18 987</i>	<i>20 639</i>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	14 095	45 819	34 459	75%	14 518	14 953
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	3 084	10 344	14 926	144%	3 100	3 200
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	300	300	100%	0	0
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	1 000	1 103	5 730	519%	1 000	1 000
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson bel.	0	0	0	0%	0	0
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0	0%	0	0
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	360	0%	0	0
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	277	277	277	100%	369	1 486
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0%	0	0
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0%	0	0
48.	Tartalékok	0	0	0	0%	0	0
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>18 456</i>	<i>57 843</i>	<i>56 052</i>	<i>97%</i>	<i>18 987</i>	<i>20 639</i>
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 669 874	1 424 187	1 330 181	93%	1 755 584	1 810 654
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 669 874	1 424 187	1 314 431	92%	1 755 584	1 810 654
	Finanszírozás miatti halmozódás	449 739	884	849	96%	456 305	460 229

**Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények
és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványáról**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összesen:		Ebből:							
		Előző év	Tárgy év	Vízmű		Általános Iskola		Középiskola		Polgármesteri Hivatal	
				Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	7 021	16 425	26	1 117	12	6	4 361	11 980	2 622	3 322
2.	Pénztárak és betékönyvek záróegyenlege	1 700	5 387	50	288	2	6	1 217	4 281	431	812
3.	Záró pénzkészlet	8 721	21 812	76	1 405	14	12	5 578	16 261	3 053	4 134
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kv.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 365	3 120	354	354	0	0	3 130	2 394	881	372
7.	Kv.-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 538	1 926	0	0	61	716	1 477	1 210	0	0
8.	Kv.-i aktív függő elszámolások záróegyenlege	31 102	7 268	144	180	35	1	0	0	30 923	7 087
9.	Kv.-i passzív függő elszámolások záróegyenlege(-)	51 941	58 051	548	911	0	35	0	0	51 393	57 105
10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09) (+/-)	-18 012	-49 589	-50	-377	-26	-750	1 653	1 184	-19 589	-49 646
11.	Előző év(években) képzett tartalékok maradványa (-)	9 376	-11 317	0	0	-63	-12	0	0	9 439	-11 305
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tárgyévi helyeshított pénzmaradvány (03+10-11-12)	-18 667	-16 460	26	1 028	51	-726	7 231	17 445	-25 975	-34 207
14.	Intézményi költségvetés befiz. többlettámogatás miatt (+/-)	0	0	0	0	-634	-10 647	0	0	634	10 647
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+/-)	-8 867	-602	0	0	0	0	0	0	-8 867	-602
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan int. támogatás miatt (+/-)	0	0	1 035	0	0	0	711	5 365	-1 746	-5 365
17.	Költségvetési kuttalás kiutalatlan támogatás miatt (+/-)	4 598	3 149	0	0	0	0	0	0	4 598	3 149
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+.....+18)	-22 936	-13 913	1 061	1 028	-583	-11 373	7 942	22 810	-31 356	-26 378
20.	Vállalkozási tev.eredményéből alaptev.ellátásra.felhaszn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Költségvetési pénzm.külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	-22 936	-13 913	1 061	1 028	-583	-11 373	7 942	22 810	-31 356	-26 378
23.	A 19.sorból Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszk.marad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	A 19.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 061	1 028	1 061	1 028	0	0	0	0	0	0
25.	A 19.sorból szabad pénzmaradvány	7 942	22 810	0	0	0	0	7 942	22 810	0	0

**KENDERES CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2007.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Képviselők juttatásai:	720	720	720	100%
2.	Járulékok:	129	129	79	61%
3.	Személyi juttatások és járulékok összesen:	849	849	799	94%
4.	Dologi kiadások:	35	35	52	149%
5.	Kiadások összesen:	884	884	851	96%
6.	Sajátos működési bevételek	0	0	9	0%
7.	Központi normatív támogatás:	640	640	640	100%
8.	Önkormányzati működési támogatás:	244	244	209	86%
9.	Bevétel összesen:	884	884	858	97%

Kenderes Város Önkormányzata
2007.évi közvetlen támogatásai

adatok ezer Ft

Szervezetek / közösségek / vállalkozások	Támogatás eredeti	Támogatás módosított	Teljesítés	
	előirányzat összege		összege	(%)
Cigánykisebbség	244	244	209	86%
Tűzoltóság	858	1 056	1 056	100%
Rendőrség	150	150	0	0%
Katasztrófa Védelem	159	159	150	94%
Megyei Műszaki Társulás	400	400	0	0%
Nagykun Hagyományőrző Társulás	0	158	158	100%
Nyugdíjas Klub	60	60	60	100%
Polgárőrség	110	110	110	100%
Népdalkör Kenderes	75	75	75	100%
Népdalkör Bánhalma	40	40	40	100%
Vöröskereszt Kenderes	70	70	70	100%
Vöröskereszt Bánhalma	40	40	40	100%
Lovasbaráti Kör	60	60	60	100%
Vasutas települések	35	35	35	100%
Egyházak (katolikus 100, református 100)	200	200	200	100%
Mozgáskorlátozottak	80	80	80	100%
Nagycsaládosok Kenderes	80	80	80	100%
Nagycsaládosok Bánhalma	50	50	50	100%
Lurkó alapítvány	102	102	117	115%
MEDOSZ Sportkör	1 800	1 800	2 000	111%
Központi ügyelet	3 098	3 098	3 098	100%
I-es számú orvosi szolgálat	715	715	715	100%
II-es számú orvosi szolgálat	715	715	715	100%
Gyermekorvosi szolgálat	715	715	715	100%
Fogászat	1 307	1 307	1 307	100%
Közalapítvány	295	295	290	98%
Kenderes Polgári Kör	60	60	60	100%
Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány	216	216	216	100%
Karcagi Kistérségi Társulás	266	266	264	99%
Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási Int.	1 330	1 330	1 330	100%
Megyei Önkormányzat - Parlafű Mentés Alap	53	53	53	100%
Bűnmegelőzési Csoport	30	30	30	100%
Támogatás összesen:	13 413	13 769	13 383	97%