

**Füzesabony Város Képviselő-testületének 5 /2008.(II.27.) rendelete,
a többször módosított 7/2007.(II.14) költségvetési előirányzatokról szóló
rendeletének módosítása.**

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65 § alapján foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§(1)A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

(2)A rendelet címrendjét a 13. sz. mellékletbe foglaltak határozzák meg

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

1,654,399 eFt bevétellel

1,654,399 eFt kiadással

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az összesen bevételéből

	előirányzat
a működési bevétel előirányzatát	119,072 eFt-ban,
a felhalmozási és tökejellegű bevétel előirányzatát	16,131 eFt-ban,
a helyi adók előirányzatát	249 700 eFt-ban,
az átengedett bevételek előirányzatát	429,729 eFt-ban,
a költségvetési támogatás előirányzatát	482,890 eFt-ban,
az átvett pénzeszköz előirányzatát	157,957 eFt-ban,

a működési hitel előirányzatát	69,329 eFt-ban
az előző évi pénzmaradványt	126.588 eFt-ban,
működési célú kölcsönfelvét előirányzatát	3,003 eFt-ban

(3)Az Önkormányzat az összesen kiadásból

előirányzat

A működési kiadás előirányzatát	1,523,881 eFt-ban,
ebből: a személyi juttatás előirányzatát	738,797 eFt-ban,
a járulék előirányzatát	234,567 eFt-ban,
a dologi kiadás előirányzatát	340,686 eFt-ban,
a működésre átadott pénzeszközök előirányzatát	39,474 eFt-ban,
a társadalmi juttatások előirányzatát	81,063 eFt-ban
az ellátottak juttatása előirányzatát	3 713 eFt-ban
a működési tartalék előirányzatát	3,191 eFt-ban,
a hiteltörlesztés előirányzatát	79 387 eFt-ban,
működési kölcsönnyújtás előirányzatát	3,003 eFt-ban
a felújítási kiadás előirányzatát	79,634 eFt-ban,
a felhalmozási kiadás előirányzatát	40,990 eFt-ban
- ebből a felhalmozásra átadott pénzeszközök előirányzatát	3.947 eFt-ban,
a felhalmozási tartalék előirányzatát	9,894 eFt-ban,
határozza meg.	

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei

3.8 Az eredeti költségvetés mellékletei

1. melléklete: Füzesabony Város összes pénzforgalmi bevételeit és kiadását,
- 2/1. melléklete: Füzesabony Város működési mérlegét,
- 2/2. melléklete: Füzesabony Város felhalmozási mérlegét,
- 2/3. melléklete: Füzesabony Város Kisebbségi Önkormányzatának pénzforgalmi mérlegét,
3. melléklete: Füzesabony Város bevételeinek címrendes bontását,
4. melléklete: Füzesabony Város kiadásainak címrendes bontását,
5. melléklete: Füzesabony Város normatív állami támogatásait jogcímek szerint,
6. melléklete: Füzesabony Város felhalmozási kiadásait,
7. melléklete: Füzesabony Város Kisebbségi Önkormányzatának költségvetési határozat-tervezetét,
8. melléklete: Füzesabony Város hitelképességének vizsgálatát,
9. melléklete: Több évet érintő kötelezettségvállalások áthúzódó hatásait,
10. melléklete: Közvetett támogatásokat,
11. melléklete: Előirányzat-felhasználási ütemtervet,
12. melléklete: Költségvetési évet követő két év irányszámait,
13. melléklete: Címrendes listát,
14. melléklete: Költségvetési rendeletmódosítási kötelezettséget,
15. melléklete: Szöveges kiegészítést mutatja be.

Az Önkormányzat a 3.sz mellékletekben bemutatott bevételek beszédését írja elő és a 4. sz. mellékletben jóváhagyott kiadásokat teljesítését engedélyezi.

A Képviselőtestület a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 6. sz. mellékletben felsorolt jogcímenként hagyja jóvá.

Általános és céltartalékok

- 4.§ (1) 2006. évi általános tartalék előirányzata: 0 eFt,
a működési céltartalék előirányzata 3,191 eFt,
a felhalmozási céltartalék előirányzata: 9,894 eFt,
a pénzmaradványi céltartalék előirányzata: 0 eFt.
- (2) A tartalékok felhasználása az SZMSZ-ben és jelen rendelet 14. mellékletében rögzített szabályok szerint történhet.
- (3) A pénzmaradványi céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület a 2006 . évi beszámoló elfogadását követően dönt.
- (4) A működési és felhalmozási céltartalék jogcímeit a 2. melléklet részletesen felsorolja.

Létszám és személyi juttatásokkal kapcsolatos gazdálkodás

- 5.§(1)Az intézmények engedélyezett létszámkeretét a 4.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az álláshelyekkel kapcsolatban az intézményvezetők kötelesek az intézmény feladatváltozásáról haladéktalanul írásban értesíteni a polgármestert és a jegyzőt.
- (3) A Remenyik Zs. Gimnázium és Szakközépiskola 2007. január 01.-én 5 fő pedagógus álláshellyel csökken a közoktatási szakértő által kidolgozott létszámgény kimutatásra alapozva. Az intézmény engedélyezett létszáma 2007. január 01.-én 29 fő.
- (4) A Városüzemeltetési csoport engedélyezett álláshelye a közhasznú és a közcélú foglalkoztatottak álláshelyét nem tartalmazza.
- (5) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelye tartalmazza a polgármester létszámát is.
- (6) A 2006. december 13.-án elfogadott 197/2006. /XII.13./ sz. határozat értelmében a Polgármesteri Hivatal létszáma Könyvelő Irodától átvett feladatbővülés miatt 2007.01.01.-én 1 fő KTV-sel nő, 2007.01.10.-én 3 fő KTV-sel nő. Előbbiekre hivatkozott határozat alapján a városüzemeltetési feladatok átvétele miatt 1 fő KTV létszámnövekedés és 6 fő fizikai létszám növekedés következett be. A határozatban elfogadottak szerint 2007. 02.15.-én 2 fő KTV-s álláshely és 1 fő MT-s álláshely szűnik meg. További 1 fő KTV –s létszám /beruházási tanácsadó/ megszűnése feladat elmaradás miatt. 2007.07.15.-én 1 fő ügyviteli létszám csökkentése a fent megjelölt határozatban rögzítettek szerint.
- A 2007. 01.01.-től elfogadott strukturális változások miatt (ügyfélszolgálati iroda kialakítása, részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatalba

történő bevonása) a KTV-s létszám 1 fő ügyfélszolgálati munkatárs és 1 fő informatikai munkatárs beállítása szükséges. A részben önálló intézményekkel történő kapcsolattartás és helyi kézbesítési költségek csökkentése miatt 1 fő kézbesítő álláshely létrehozása indokolt. 2007. 01.01.-én feladatmegszűnés miatt 1 fő pénzügyi tanácsadói álláshely és 1 fő jogi tanácsadói álláshely megszüntetése indokolt. A városüzemeltetési csoport feladatbővüléséhez igazodóan az intézményi karbantartások megvalósításához további 3 fő szakképzett fizikai álláshely létrehozása indokolt (asztalos, festő és kőműves szakmában).

A Könyvelő Iroda 2007.01.10-i és a Városüzemeltetés 2007.01.01-i álláshelyeinek végleges megszűnése miatti létszámok a 197/2006./XII.13./sz. határozatban szerepelnek. Jelen rendelet indokolásában a 2006.12.31.-én megszűnt létszámok indokolására már külön nem térünk ki.

A Polgármesteri Hivatal fentebb említett változásokkal összhangban az alábbiak szerint alakul:

IDŐPONT	ÖSSZES LÉTSZÁM:
2007.01.01	72 fő
2007.01.10.	75 fő
2007.02.15.	72 fő
2007.02.28.	71 fő
2007.07.15.	70 fő

- (7) 2007. 08. 31.-én a 79/2007.(VIII.18.) sz. határozat alapján az Óvodák és Bölcsődék Igazgatóság létszáma 4 fővel csökken, Általános Iskolák Igazgatósága 6 fővel csökken, Remenyik Zsigmond Gimnázium 3 fővel csökken, Szociális szolgáltató Központ 9,5 fővel csökken.

2007. 09.01. a 79/2007.(VII.18) sz. határozat alapján Óvodák és Bölcsődék Igazgatóság létszáma 49,5 fővel csökken, Általános Iskolák Igazgatósága 74,5 fővel csökken, Zeneiskola 10,2 fővel csökken, Remenyik Zsigmond Gimnázium 27 fővel csökken, Egészségügyi és Szociális Központ létszáma nő 6 fővel, Városi Intézményi Központ létszáma nő 171,2 fővel.

A 96/2007.(IX.13.) sz határozat alapján Városi Könyvtár és Közösségi Ház létszáma csökken 7 fővel, Városi Intézményi Központ létszáma nő 3 fővel, Polgármesteri Hivatal nő 2 fővel.

- (8) Füzesabony Város köztisztviselőinek illetményalapja 2007. január 01-től 36.800 Ft.
- (9) A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2007. január 01-től 19.600 Ft.
- (10) Az önkormányzat költségvetésében megtervezett jutalom előirányzat a féléves beszámoló elfogadását követően használható fel.
- (11) A költségvetésben megtervezett adható étkezési utalványok felhasználásáról a költségvetés elfogadását követően az önálló, illetőleg a részben önálló intézmény vezetője dönthet.

Pénzeszköz átadások

6.§(1)Átadott pénzeszközre a 2007. évi költségvetés 43,421 eFt-ot irányoz elő.
(2)Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület, magánszemély (az életkezdési támogatás kivételével) tárgyévét követő január 31-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről tárgyévét követő január 31-ig köteles a támogató gondoskodni. Az elszámolásról az éves beszámoló keretében kell tájékoztatni a Képviselő-testületet. Az FSC támogatás nem tartalmazza a 2007. évben tervezett sportszarnok bérleti díját, mivel közvetett támogatásként kapja.

- (3) A Kistérségi Orvosi Ügylet működési kiadására a Többcélú Társulásnak 7 610 eFt van előirányozva, amely lakosságszám alapján 75,5 eFt összeggel került megtervezésre.
- (4) A közhasznú szervezetek a támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A Képviselőtestület a 9. sz. mellékletben foglalt többéves kihatással bíró feladatot fogadja el azzal, hogy a többéves kihatással bíró feladatot következő évi kiadásait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetett támogatások

8.§Füzesabony Város Önkormányzata 2007. költségvetési kiadásaiiban 6,454 eFt közvetett támogatás nyújtásával számol. A közvetett támogatás jogcímeit a 10. melléklet tartalmazza.

A hiány kezelésének módjai

9.§(1)A tervezett hitelműveletekkel kapcsolatos feladat a Képviselő- testület hatáskörébe tartozik. Az átmeneti működési forráshiány kezelésére folyószámlahitelt vesz igénybe az önkormányzat és felhatalmazza a polgármestert az átmeneti működési forráshiány kezelésére.
A folyószámla hitel keretösszege 100.000 eFt

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§(1)A Képviselőtestület a jóváhagyott előirányzatok módosítását a 14. sz. mellékletben elfogadott hatáskörökben engedélyezi z alábbi kivétellel:

(2)Az intézmények bevétele növelése érdekében Füzesabony Város Önkormányzata a következőket rendeli.

A)Az intézmények vagyontárgyaikat nem adhatják térítésmentesen bérbe, illetve használatba – kivéve az önkormányzat által meghatározott eseteket - csak abban az esetben, ha erről valamely magasabb jogszabály rendelkezik. A rendszeres jelleggel végzett bérbeadás esetében a bérleti díj illetve használati díj megállapítását önköltségszámítással kell alátámasztani.

B)Az önkormányzat intézményei nem köthetnek jogi személlyel illetve magánszeméllyel olyan tartalmú bérleti szerződéseket amelyben valamely intézményi eszköz tartós bérbeadását, használatba adását olyan tevékenység végzéséhez biztosítják, amely tevékenységet önkormányzati intézmény is ellát.

C)A jelenleg fennálló A) és B) pont alá tartozó szerződéseket haladéktalanul felül kell vizsgálni és haladéktalanul kezdeményezni kell a módosításukat.

(4)Az Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási szempontból hozzárendelt részben önálló intézmények kötelesek a 30 napon túli tartozásállományáról haladéktalanul értesíteni az önkormányzat jegyzőjét abban az esetben, ha az eléri a 100 eFt-ot.

(5) Füzesabony Város Képviselő- testülete a féléves beszámoló elfogadásáig 5%-os működési kiadási előirányzat zárolást rendel el.

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1-től alkalmazni kell.
- (2). Füzesabony Város Önkormányzatának rendelete az éves költségvetésről mindaddig hatályos, amíg a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásra nem kerül.
- (3). A 2007. évi rendelet elfogadásáig tartó átmeneti időszak gazdálkodásáról a képviselő-testületnek a 2007. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készülő tájékoztatás keretében kellett beszámolni.

Füzesabony, 2008. március 14.

Dr. Zelei József sk.
címzetes főjegyző
megbízásából

Laminé Antal Éva sk.
polgármester

Hidvéginé dr.Szigetvári Erika
aljegyző

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előirányzat	2007. módosított előirányzat 1.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.	Megnevezés	2007. eredeti előirányzat	2007. módosított előirányzat 1.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
Intézményi működési bevétel	130290	133 359	-14 287	119072	Működési kiadás	1 300 050	1 342 965	-22 199	1320766
					- ebből hitelkamat	4 000	4 171	1 857	6028
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	95147	95 147	-79 016	16131					
					Működésre átadott pénzeszköz	25 259	35 464	4 010	39474
Helyi adók	249700	249 700	0	249700					
					Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	81 338	84 043	-2 980	81063
Átengedett bevétel	422749	423 683	6 046	429729					
					Tartalék	69 130	8 557	-5 366	3191
Költségvetési támogatás	713233	475 979	6 911	482890					
					Hiteltörlesztés	79 387	79 387	0	79387
Átvett pénzeszköz	168259	186 050	-28 093	157957					
					Működési kiadások összesen:	1 555 164	1 550 416	-26 535	1 523 881
Előző évi pénzmaradvány	123486	126 588	0	126588					
					Felhalmozási tartalék	89 324	46 724	-36 830	9894
Működési hitel	136651	59 149	10 180	69329					
					Felhalmozási kiadás	336 767	68 374	-27 384	40990
Működési célú kölcsön felvét			3 003	3003					
					Felújítás	57 760	84 141	-4 507	79634
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek									
					Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	-		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2039515	1 749 655	-95 256	1654399	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 039 015	1 749 655	-95 256	1 654 399

[illegible]

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód.1 előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód.1 előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
Támogatásértékű műk-re átvett pe.	140 263	152 815	-34 720	118095					
OEP-től átvett pénzeszköz	124 296	124 296	-45 151	79145					
- ebből ügyeletre	-	-							
Önkormányzati ktgvetési szervtől	166	7 138	-3 099	4039	Általános tartalék	3 000	2011	-2 011	0
Többcélú Társulástól átvett pénzeszköz	5 640	5 640	2 193	7833					
Elkülönített állami pénzalaptól átvett	10 161	12 719	3 004	15723					
Fejezettől átvett pénzeszköz		3 012	0	3012					
Központi költségvetési szervtől átvett		10	0	10					
VIK Munkaügyi Központtól				2125					
K.I. megszűnéséhez kapcs. Átvétel			6 208	6208	Államháztartási tartalék				
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli forrásból	0	2 069	460	2529					
Háztartásoktól átvett pénzeszköz			319	319	Hiteltörlesztés	79 387	79387	0	79387
Non profit szervtől átvett pénzeszköz			250	250					
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		2 069	-109	1960					
Átengedett bevétel	410 493	411 427	6 041	417468	Hitelkamat	4 000	4171	1 857	6028
- SZJA-ból 8% helybenmaradó rész	58 502	58 502	0	58502					
- adóerőképesesség	122 468	122 348	0	122348					
- gépjárműadó	40 000	40 000	6 647	46647					
- SZJA normatív módon elosztott része	189 523	190 577	-606	189971	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
Kölcsön felvétel			3 003	3003					
Működési hitel	136 651	59 149	10 180	69329					
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek									
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 461 003	1 453 873	-24 936	1428937	Pénzforgalmi kiadások összesen	1 488 373	1548688	-22 755	1525933
Pénzforgalom nélküli bevétel	66 073	69 144	0	69144	Pénzmaradványi céltartalék	65 094		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 527 076	1 523 017	-24 936	1498081	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 553 467	1548688	-22 755	1525933

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód 1. előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód. 1 előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
Önkorm. sajátos felhalmozási bevétel	23 715	23 715	0	23 715	Felhalmozási kiadás	334 657	64 427	-23 437	40 990
- kommunális adó	11 900	11 900	0	11 900	- Ivóvízminőségjavító beruházás			0	
- önk.vagyon bérbead-ból szárm. jöv.	11 815	11 815	0	11 815	- Gépjármű lízingdíja			0	
					- Herbária-Hunyadi úti tömbfeltárássra			0	
Átengedett bevétel	12 256	12 256	0	12 256	- Pulpitus		111	0	111
- lakáshoz jutás támogatása	12 256	12 256	0	12 256	- Vásártéri csomópont beruházás			2 010	2 010
					- Járművek vásárlás létesítése		287	18	305
Felhalmozási bevétel	83 332	83 332	-79 016	4 316	- Szellemi temrékerk vásárlása		1 817	0	1 817
- Zrínyi úti telek értékesítése					-temetőbe utak és kerítés építés	16 917	16 917	-16 917	0
- ÉMÁSZ részvény osztalék					- tan- és városi uszoda építésére	296 000	0	0	0
- Vásártér értékesítés	83 332	83 332	-83 332	0	- műszaki ir.jogsz.számítógép besz.	400	400	-400	0
Osztalék bevétel			4 316	4 316	- kéziléztávmérő jogsz.alapján	110	110	-110	0
Központosított támogatás	307 618	18 085	0	18 085	- műszaki ir. személygk.vás.jogsz.alap.	2 000	2 000	-2 000	0
- TERKI támogatás ivóvíz javításra					- szoftver fejlesztés	150	189	-150	39
- Címzett támogatás ivóvízjavításra					- laptop beszerzés	2 080	2 080	-2 080	0
- TERKI támogatás útfelújításra	6 918	10 488	0	10 488	-forgalmi rend vált.kapcs. kiadás	1 000	1 000	-1 000	0
- Címzett támogatás uszoda építésre	296 000	0	0	0	- földvásárlás	12 000	12 000	-12 000	0
- TERKI támogatás temető beruh.	4 700	4 700	0	4 700	-ingatlan vásárlás	3 000	3 000	-3 000	0
Szakmai inform. Fejlt támog.		1 961	0	1 961	-eligazító táblák	1 000	1 000	-1 000	0
Lakossági közmű		936	0	936	- mozi tetőépítés		2 000	0	2 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	27 996	31 166	8 696	39 862	- Tisza tavi opciós rész		110	0	110
- Vízmű Rt.-től ivóvízjavításra					- CBA és közint. forg.rend.vált.		400	0	400
- Vízmű Rt.-től fejlesztésre					- Csapadékvízvezetés		160	-160	0
- háztartástól megszűnt közműtárs. miatt					- PANEL Plusz program		6 356	0	6 356
- Plustól közműfejlesztési hozzáj.					- Egészségügyi K.felh. Maradványa		605	-137	468
- MÁV-tól szennyvízrácsatlakozás miatt					- Remenyik szakképz. Eszk.besz.		1 654	2 964	4 618
- Minisztériumtól Orgona úti házra					Városközpont arculatterve		5 880	0	5 880
- TRFC Széchenyi Isk. felújítására	27 996	30 810	4 932	35 742	Tárgyi eszk feltétel javítása		4 229	0	4 229
lakosságtól átvett pe.					VIK kialakítás		1 591	0	1 591
vállalkozástól átvett pe.PH		356	800	1 156	Szakmai Inform fejl.		531	0	531

Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód 1. előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód. 1 előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
Felhalmozásra vállalkl. VIK			2 964	2 964	Tüzoltóság t.eszk. Beszerzés			220	220
Felhalmozási kölcsön visszatérülés					Osztalék bevétel bútór vásárlás			1 148	1 148
					Szakmai Inform. Fejlesztés			1 430	1 430
					VIK folyó felhalmozás				7 727
					Felújítás	57 760	83 841	-4 207	79 634
					- útfelújítás	9 863	28 662	-12 641	16 021
					- járdafelújítás	4 000	4 000	-440	3 560
					-Széchenyi I.Ált.Isk. felújítás	38 661	43 379	-3 401	39 978
					-Nagy tanácskozóterem felúj.	5 000	5 000	-5 000	0
					-telefonközpont átalakítás	236	0	0	0
					- Ált.Isk.Ig.vizesblokk felújítás		2 000	650	2 650
					- Csapadékvízvezetés		800	160	960
					-temetőkbe utak és kerítés építés			16 465	16 465
					Felhalmozási céltartalék	55 238	46 724	-36 830	9894
					- okt.,szoc.int.tárgyi eszk.feltétel jav.	4 330	0	0	
					- lakásalap	11 488	11 970	-11 765	205
					- városrehabilitáció önereje				
					- következő évi beruh. önereje				
					-árvizes kölcsön visszatérülés	1 873	3 103	0	3 103
					-amorizációs alap	14 966	21 349	-16 615	4 734
					-pályázati önerők	19 979	5 510	-5 510	0
					- akadálymentesítés pály. Önerő	2 000	2 000	-2 000	0
					- vízműtársulat számla egyenleg	405	405	0	405
					- munkaáltatói kölcsön számla	197	536	0	536
					-Ivóvíz minőség bérleti díja		421	0	421
					Szakmai Inform. Fejl. Célt.		1 430	-1 430	0
					Sportöltöző felújítás maradványa			490	490
					Felhalmozásra átadott pénzeszköz			0	
					- háztartásoknak		3 947	0	3 947
					Felhalmozási hitelvisszafizetés				
					- közműtársulati hitel visszafizetése				

Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód 1. előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód. 1 előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
<i>Pénzforgalmi bevételek összesen</i>	454 917	168 554	-70 320	98 234	<i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i>	447 655	198 939	-64 474	134 465
<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>	57 356	57 356	0	57 356	<i>Pénzmaradványi céltartalék</i>	28 221	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	512 273	225 910	-70 320	155 590	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	475 876	199 239	-199 239	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 818	1 748 927	-95 256	1 653 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 037 818	1 747 927	-95 256	1 652 671

Kisebbségi Önkormányzatának
működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

2/2. melléklet
adatok eFt-ban

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód.1. előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007.mód. 1 előir.	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
Működési bevétel					Működési kiadás	1640	1 728	0	1728
Központosított támogatás	640	640	0	640	Működésre átadott pénzeszközök				
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek					Tartalék				
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Pénzforgalmi bevételek összesen	640	640	0	640	Pénzforgalmi kiadások összesen	1640	1728	0	1728
Pénzforgalom nélküli bevétel	57	88	0	88	Pénzmaradványi céltartalék	57	0	0	0
Kisebbségi bevételek összesen	697	728	0	728	Kisebbségi kiadások összesen	1697	1 728	0	1728
ÖSSZES BEVÉTEL	2039515	1 749 655	0	1 654 399	ÖSSZES KIADÁS	2039515	1 749 655	0	1 654 399

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fej	C	Al- c	Ei- cs.	Kie. ei.	C	Al- c	ei- cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. mód.2. előirányzat
II.	1							POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 853 732	1 714 156	-100805	1613351
			1					Működési bevétel	150 900	324 719	-56404	268315
				1				Folyó működési bevétel	68 803	113 630	-14287	99343
				3				Működésre átvett pénzeszköz	15 967	141 857	-39374	102483
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel	66 130	69 232	-2743	66489
			2					Felhalmozási bevétel	180 499	180 926	-67538	113388
				2				Folyó felhalmozási bevétel	95 147	95 147	-79016	16131
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	27 996	31 166	5732	36898
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel	57 356	54 613	2743	57356
				7				Kölcsön felvétel			3003	3003
			4					Állami támogatás	713 233	475 979	6916	482 895
			5					Átengedett bevétel	422 749	423 683	6041	429 724
			6					Helyi adó	249 700	249 700	0	249 700
			7					Működési hitel igénybevétel	136 651	59 149	10180	69 329
			8					Felhalmozási kölcsön visszatérülés			0	
								Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
		1						Üdültetés	2 002	2 002	0	2002
			1					Működési bevétel	2 002	2 002	0	2002
				1				Folyó működési bevétel	2 002	2 002	0	2002
		2						Önkormányzati igazgatás	265 278	270 269	-88603	181666
			1					Működési bevétel	96 594	101 514	-15675	85839
				1				Folyó működési bevétel	24 881	23 328	-15921	7407
				3				Működésre átvett pénzeszköz	5 640	9 042	2989	12031
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel	66 073	69 144	-2743	66401
			2					Felhalmozási bevétel	168 684	168 755	-72928	95827
				2				Folyó felhalmozási bevétel	83 332	83 332	-79016	4316
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	27 996	30 810	6088	36898
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel	57 356	54 613	0	54613
			8					Felhalmozási kölcsön visszatérülés				
		3						Tűzoltóság		0		0
			1					Működési bevétel		0		0
				1				Folyó működési bevétel		0		0
			2					Felhalmozási bevétel				
				2				Folyó felhalmozási bevétel				
		4						Polgári Védelem	166	166	0	166
			1					Működési bevétel	166	166	0	166
				1				Folyó működési bevétel				
				3				Működésre átvett pénzeszköz	166	166	0	166
		5						Buszüzemeltetés	-	1 944	0	1944
			1					Működési bevétel	-	1 944	0	1944
				1				Folyó működési bevétel	-	1 944	0	1944
		6						Családi és társadalmi ünnepek	347	347	0	347
			1					Működési bevétel	347	347	0	347
				1				Folyó működési bevétel	347	347	0	347
				3				Működésre átvett pénzeszköz				

Fej	C	Al-	Ei.	Kie.	C	Al-	ei.	Kiem.	2007. évi	2007. évi	Változás	2007. mód.2.
		c	cs.	ei.		c	cs.	Előir.	eredeti ei.	módosított ei.		előirányzat
		7						Allategészségügy	1 156	1 156	0	1156
			1					Működési bevétel	1 156	1 156	0	1156
				1				Folyó működési bevétel	1 156	1 156	0	1156
			1					Működési bevétel				
				1				Folyó működési bevétel				
		9						Önkormányzati fel.-ra nem terv.elsz	1 401 210	1 164 890	13971	1178861
			1					Működési bevétel	3 713	3 713	1014	4727
				1				Folyó működési bevétel	3 713	3 713	1014	4727
			2					Felhalmozási bevétel	11 815	11 815	0	11815
				2				Folyó felhalmozási bevétel	11 815	11 815	0	11815
			4					Állami támogatás	713 233	475 979	6916	482895
			5					Átengedett bevétel	422 749	423 683	6041	429724
			6					Helyi adó	249 700	249 700	0	249700
		10						Város- és községgazdálkodás	12 868	12 868	2788	15656
			1					Működési bevétel	12 868	12 868	2788	15656
				1				Folyó működési bevétel	2 707	2 707	0	2707
				3				Működésre átvett pénzeszköz	10 161	10 161	2788	12949
		11						Temetkezés	127	127	0	127
			1					Működési bevétel	127	127	0	127
				1				Folyó működési bevétel	127	127	0	127
		12						Hitelműveletek	136 651	59 149	10180	69329
			7					Működési hitel igénybevétel	136 651	59 149	10180	69329
		13						Óvodai intézményi étkeztetés	10 080	5 045	0	5045
			1					Működési bevétel	10 080	5 045	0	5045
				1				Folyó működési bevétel	10 080	5 045	0	5045
		14						Iskolai intézményi étkeztetés	9 237	4 459	0	4459
			1					Működési bevétel	9 237	4 459	0	4459
				1				Folyó működési bevétel	9 237	4 459	0	4459
		15						Kollégiumi intézményi étkeztetés	2 676	1 112	0	1112
			1					Működési bevétel	2 676	1 112	0	1112
				1				Folyó működési bevétel	2 676	1 112	0	1112
		16						Bölcso dei ellátás	2 168	1 515	0	1515
			1					Működési bevétel	2 168	1 515	0	1515
				1				Folyó működési bevétel	2 168	1 515	0	1515
		17						Munkahelyi vendéglátás	9 709	8 670	0	8670
			1					Működési bevétel	9 709	8 670	0	8670
				1				Folyó működési bevétel	9 709	8 670	0	8670

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al- c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. mód.2. előirányzat
		18						Ivóvízjavítás				
			1					Működési bevétel				
				1				Folyó működési bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszk.				
		31						EQUAL				
			1					Működési bevétel				
				1				Folyó működési bevétel				
				3				Működésre átvett pénzeszköz				
		37						Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága		1 820	0	1820
			1					Működési bevétel		1 820	0	1820
				1				Folyó működési bevétel		1 361	0	1361
				3				Működésre átvett pénzeszköz		459	0	459
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				
		38						Általános Iskolák Igazgatósága		2 693	0	2693
			1					Működési bevétel		2 693	0	2693
				1				Folyó működési bevétel		2 513	0	2513
				3				Működésre átvett pénzeszköz		180	0	180
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				
		39						Városi Zeneiskola		1 256	0	1256
			1					Működési bevétel		1 256	0	1256
				1				Folyó működési bevétel		1 246	0	1246
				3				Működésre átvett pénzeszköz		10	0	10
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
		40						Városi Könyvtár és Községi Ház		4 000	0	4000
			1					Működési bevétel		4 000	0	4000
				1				Folyó működési bevétel		4 000	0	4000
				3				Működésre átvett pénzeszköz				
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel				
				3				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
		41						Remenyik Zs.Gimn.és Szakközépiskola		3 553	0	3553
			1					Működési bevétel		3 197	0	3197
				1				Folyó működési bevétel		1 182	0	1182
				3				Működésre átvett pénzeszköz		2 015	0	2015
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel		356	0	356
				3				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		356	0	356
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al- c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. mód.2. előirányzat
		42						Egészségügyi Központ		156 187	-37162	119 025
			1					Működési bevétel		156 187	-37162	119 025
				1				Folyó működési bevétel		37 210	4986	42 196
				3				Működésre átvett pénzeszköz		118 977	-45151	73 826
								- OEP-től		118 977	-45151	73 826
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
				6				Kölcsön felvét			3003	3 003
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				
		43						Szociális Szolgáltató Központ		6 452	0	6 452
			1					Működési bevétel		6 452	0	6 452
				1				Folyó működési bevétel		5 627	0	5 627
				3				Működésre átvett pénzeszköz		825	0	825
								Kisebbségi választás				
			1					Működési bevétel		22	0	22
				2				Működésre átvett pe.		22	0	22
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
		2						KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	57	88	0	88
			1					Működési bevétel	57	88	0	88
				1				Folyó működési bevétel				
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel	57	88	0	88
III.												
								VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT				
		I						összes bevétele		193 430	16336	209766
			1					Működési bevétel		20 640	2585	23225
				1				Folyó működési bevétel		17 897	0	17897
				3				Működésre átvett pénzeszköz			2585	2585
								- OEP-től				
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel		2 743	0	2743
			2					Felhalmozási bevétel			2964	2964
				1				Folyó felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz			2964	2964
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				
			3					Intézményfinanszírozás		172 790	10787	183577
								Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek				

[illegible]

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al- c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. mód.2. előirányzat
I.	1							KÖNYVELO IRODA ÖSSZES KIADÁSA				
			1						777 911	59 425	0	59 425
				1				Működési kiadás	777 911	59 425	0	59 425
				2				Személyi juttatás	459 373	35 435	0	35 435
				3				Járulék	145 721	11 795	0	11 795
				4				Dologi kiadás	169 104	9 518	0	9 518
				6				Működésre átadott pe.		2 677	0	2 677
			2					Ellátottak juttatása	3 713	0	0	0
			3					Felújítás				
				8				Felhalmozás				
			4					Folyó felhalmozási kiadás				
								Tartalék				
								függő				
	1							Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága				
			1						142 442	8 920	0	8 920
				1				Működési kiadás	142 442	8 772	0	8 772
				2				Személyi juttatás	97 318	6 427	0	6 427
				3				Járulék	30 919	2 192	0	2 192
				3				Dologi kiadás	14 205	153	0	153
				8				Felhalmozás				
								Folyó felhalmozási kiadás				
								Működésre átadott pe.		148	0	148
	2											
			1					Általános Iskolák Igazgatósága	260 075	16 528	0	16 528
				1				Működési kiadás	260 075	16 528	0	16 528
				2				Személyi juttatás	174 456	12 074	0	12 074
				3				Járulék	55 593	4 074	0	4 074
				6				Dologi kiadás	26 748	380	0	380
				3				Ellátottak juttatása	3 278			
				8				Felhalmozás				
								Folyó felhalmozási kiadás				
	3							függő				
			1					Városi Zeneiskola	31 221	2 065	0	2 065
				1				Működési kiadás	31 221	2 065	0	2 065
				2				Személyi juttatás	22 859	1 557	0	1 557
				3				Járulék	7 129	485	0	485
				3				Dologi kiadás	1 233	23	0	23
				8				Felhalmozás				
								Folyó felhalmozási kiadás				
								függő				
	4							Városi Könyvtár és Községi Ház				
			1						25 995	1 520	0	1 520
				1				Működési kiadás	25 995	1 520	0	1 520
				2				Személyi juttatás	14 810	954	0	954
				3				Járulék	4 744	315	0	315
				4				Dologi kiadás	6 441	251	0	251
				3				Működésre átadott pe.				
				8				Felhalmozás				
								Folyó felhalmozási kiadás		-		

[illegible]

Fej	C	Al-	Ei.	Kie.	C	Al	ei.	Kiem.	2007. évi	2007. évi	Változás	2007. mód.2.
		c	cs.	ei.		c	cs.	Előír.	eredeti ei.	módosított ei.		előirányzat
II.					POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1			SZAKFELADATAI 107 fő				1 261 604	1 496 800	-111 592	1385208
			1					Működési kiadás	708 123	1 297 975	-33 891	1264084
				1				Személyi juttatás	251 594	601 950	1 331	603281
				2				Járuclék	78 596	189 864	555	190419
				3				Dologi kiadás	191 949	309 944	-39 750	270194
				4				Működésre átdott pe.	25 259	32 787	3 950	36737
				5				Társadalmi juttatás	81 338	84 043	-2 980	81 063
				6				Ellátottak pénzbeli juttatása				
				7				Hitel törlesztés	79 387	79 387	0	79 387
								Működési célú kölcsönnyújtás				3 003
			2					Felújítás	57 760	82 141	-5 157	76984
			3					Felhalmozás	334 657	61 403	-30 348	31055
				8				Folyó felhalmozási kiadás	334 657	57 456	-30 348	27108
				9				Felhalm-ra átdott pénzeszköz		3 947	0	3947
				10				Felhalmozási hitel visszafizetés				
				11				Felhalmozási kölcsönnyújtás				
			4					Tartalék	161 064	55 281	-42 196	13085
								Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
		1										
								Üdültetés	368	516	0	516
			1					Működési kiadás	368	368	0	368
				3				Dologi kiadás	368	368	0	368
			4					Tartalék		148	0	148
		2										
								Önkormányzati igazgatás 60 fő	534 958	484 703	-74 623	410080
			1					Működési kiadás	346 975	379 454	-10 059	369395
				1				Személyi juttatás	197 143	211 275	-7 180	204095
				2				Járuclék	59 763	63 863	-2 100	61763
				3				Dologi kiadás	64 810	71 529	-4 729	66800
				4				Működésre átdott pe.	25 259	32 787	3 950	36737
			2					Felújítás	5 236	5 300	-5 000	300
			3					Felhalmozás	21 740	44 877	-17 429	27448
				8				Folyó felhalmozási kiadás	21 740	40 930	-17 429	23501
				9				Felhalm-ra átdott pénzeszköz		3 947	0	3947
				10				Felhalmozási hitel visszafizetés			0	
				11				Felhalmozási kölcsönnyújtás			0	
			4					Tartalék	161 007	51 125	-38 188	12937
		3										
								Tűzoltóság 3 fő	16 868	17 658	149	17807
			1					Működési kiadás	16 868	17 371	-89	17282
				1				Személyi juttatás	11 589	11 349	-996	10353
				2				Járuclék	3 779	3 886	-686	3200
				3				Dologi kiadás	1 500	2 136	1 593	3729
			3					Felhalmozás		287	238	525
				8				Folyó felhalmozási kiadás		287	238	525

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. mód.2. előirányzat
		4						Polgári Védelem	430	694	0	694
			1					Működési kiadás	430	694	0	694
				1				Személyi juttatás	65	65	0	65
				2				Járlék	19	19	0	19
				3				Dologi kiadás	346	610	0	610
		5						Buszüzemeltetés	709	1 853	0	1853
			1					Működési kiadás	709	1 853	0	1853
				1				Személyi juttatás	83	290	0	290
				2				Járlék	24	90	0	90
				3				Dologi kiadás	602	1 473	0	1473
		6						Családi és társadalmi ünnepek	3 136	2 016	0	2016
			1					Működési kiadás	3 136	2 016	0	2016
				1				Személyi juttatás	165	165	0	157
				2				Járlék	31	31	0	31
				3				Dologi kiadás	2 940	1 820	0	1828
		7						Állategészségügy	1 271	1 301	0	1301
			1					Működési kiadás	1 271	1 301	0	1301
				1				Személyi juttatás	118	143	0	143
				2				Járlék	33	38	0	38
				3				Dologi kiadás	1 120	1 120	0	1120
		8						Saját vagy bér.ingatlan hasznosítá.	3 600	3 525	0	3525
			1					Működési kiadás	3 600	3 525	0	3525
				1				Személyi juttatás	80	20	0	20
				2				Járlék	23	8	0	8
				3				Dologi kiadás	3 497	3 497	0	3497
			2					Felújítás				
		10						Város- és községgazdálkodás 11	68 858	68 871	-3 481	65390
			1					Működési kiadás	68 858	67 911	-3 481	64430
				1				Személyi juttatás	42 219	42 459	880	43339
				2				Járlék	14 026	13 669	634	14303
				3				Dologi kiadás	12 613	11 783	-4 995	6788
			2					Felújítás		800	160	960
			3					Felhalmozás		160	-160	0
			8					Folyó felhalmozási kiadás		160	-160	0
		11						Temetkezés	16 938	16 938	-16 917	21
			1					Működési kiadás	21	21	0	21
				3				Dologi kiadás	21	21	0	21
			2					Felújítás			16 465	16465
			3					Felhalmozás	16 917	16 917	-16 917	0
			8					Folyó felhalmozási kiadás	16 917	16 917	-16 917	0
		12						Hitelműveletek	79 387	79 387	0	79387
			1	7				Hitel törlesztés	79 387	79 387	0	79387
		13						Óvodai intézményi étkeztetés	30 723	18 028	0	18028
			1					Működési kiadás	30 723	18 028	0	18028
				3				Dologi kiadás	30 723	18 028	0	18028

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. mód.2. előirányzat
		14						Iskolai intézményi étkeztetés	30 887	18 288	0	18288
			1					Működési kiadás	30 887	18 288	0	18288
				3				Dologi kiadás	30 887	18 288	0	18288
		15						Kollégiumi étkeztetés	5 097	1 294	0	1294
			1					Működési kiadás	5 097	1 294	0	1294
				3				Dologi kiadás	5 097	1 294	0	1294
		16						Bölcsödei ellátás	5 071	3 671	0	3671
			1					Működési kiadás	5 071	3 671	0	3671
				3				Dologi kiadás	5 071	3 671	0	3671
		17						Munkahelyi vendéglátás	2 774	8 439	0	8439
			1					Működési kiadás	2 774	8 439	0	8439
				3				Dologi kiadás	2 774	8 439	0	8439
		18						Ivóvízjavítás				
			1					Működési kiadás				
				3				Dologi kiadás				
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
		19						Közüvilágítás	17 465	17 465	0	17465
			1					Működési kiadás	17 465	17 465	0	17465
				3				Dologi kiadás	17 465	17 465	0	17465
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
		20						Rendszeres pénzbeli ellátás	26 959	26 959	-5 175	21784
			1					Működési kiadás	26 959	26 959	-5 175	21784
				2				Járulék	869	869	-8	861
				5				Társadalmi juttatás	26 090	26 090	-5 167	20923
		21						Rendszeres gyermekvédelmi ellátások		0	212	212
			1					Működési kiadás		0	212	212
				5				Társadalmi juttatás		0	212	212
		22						Munkánélküli ellátások	42 381	42 381	1486	43867
			1					Működési kiadás	42 381	42 381	1 486	43867
				5				Társadalmi juttatás	42 381	42 381	1 486	43867
		23						Eseti szociális ellátások	11 367	14 072	-2391	11681
			1					Működési kiadás	11 367	14 072	-2391	11681
				5				Társadalmi juttatás	11 367	14 072	-2391	11681
		24						Eseti gyermekvédelmi ellátások	1 500	1 500	2880	4380
			1					Működési kiadás	1 500	1 500	2880	4380
				5				Társadalmi juttatás	1 500	1 500	2880	4380
		25						Helyi közutak, hidak lét., felúj.	13 863	32 662	-13381	19281
			2					Felújítás	13 863	32 662	-13381	19281
				3				Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				

[illegible]

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi mód.1 ei.	2007, évi módosított ei.	Változás	2007. mód.2. előirányzat
		39						Városi Zeneiskola		21 188	0	21 188
			1					Működési kiadás		21 188	0	21 188
				1				Személyi juttatás		15 121	0	15 121
				2				Járulék		5 104	0	5 104
				3				Dologi kiadás		963	0	963
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
		40						Városi Könyvtár és Községi Ház	19 063	11 281		30 344
			1					Működési kiadás		18 952	11 281	30 233
				1				Személyi juttatás		9 349	8 896	18 245
				2				Járulék		3 000	2 661	5 661
				3				Dologi kiadás		6 603	-276	6 327
				4				Működésre átadott pe.				
			3					Felhalmozás		111		111
				8				Folyó felhalmozási kiadás		111	0	111
		41						Remenyik Zs. Gimn. és Szakközépi.	83 450	0		83 450
			1					Működési kiadás		82 947	0	82 947
				1				Személyi juttatás		53 134	0	53 134
				2				Járulék		16 565	0	16 565
				3				Dologi kiadás		13 248	0	13 248
				6				Ellátottak juttatása				
			2					Felújítás				
			3					Felhalmozás		503	0	503
				8				Folyó felhalmozási kiadás		503	0	503
		42						Egészségügyi és Szociális Központ 37 fő	161 990	-32 499		129491
			1					Működési kiadás		157 377	-28 354	129023
				1				Személyi juttatás		54 421	-2 918	51503
				2				Járulék		17 301	-960	16341
				3				Dologi kiadás		85 655	-27 479	58176
				4				Működésre átadott pe.				
								Működési célú kölcsönnyújtás			3 003	3003
			2					Felújítás				
			3					Felhalmozás		605	-137	468
				8				Folyó felhalmozási kiadás		605	-137	468
			4					Tartalék		4 008	-4 008	0
		43						Szociális Szolgáltató Központ	27 418	-3 722		23 696
			1					Működési kiadás		27 418	-3 722	23 696
				1				Személyi juttatás		12 831	-509	12 322
				2				Járulék		3 900	-326	3 574
				3				Dologi kiadás		10 687	-2 887	7 800
				5				Társadalmi juttatás				
		44						Egyéb sport	1 010	-774		236
			1					Működési kiadás		1 010	-774	236
				1				Személyi juttatás				
				2				Járulék				
				3				Dologi kiadás		1 010	-774	236

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi mód.1 ei.	2007, évi módosított ei.	Változás	2007. mód.2. előirányzat
		45						Önkormányzati képviselő választás		94	0	94
			1					Működési kiadás		94	0	94
				1				Személyi juttatás		50	0	50
				2				Járlék		16	0	16
				3				Dologi kiadás		28	0	28
		46						Egészségügyi ellátás egyéb feladatai		1 888	63	1951
			1					Működési kiadás		1 888	63	1951
				1				Személyi juttatás		1 430	63	1493
				2				Járlék		458	0	458
				3				Dologi kiadás				
	2							KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	1 697	1 728	0	1728
			1					Működési kiadás	1 640	1 728	0	1728
				1				Személyi juttatás	132	1 014	0	1014
				2				Járlék	29	226	0	226
				3				Dologi kiadás	1 479	488	0	488
				4				Működésre átadott pe.				
			4					Tartalék	57			
III												
	I							VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT				
								összes kiadása 174,2 fő	193 430	16 335		209766
			1					Működési kiadás	184 459	12721		197181
				1				Személyi juttatás	90 927	9154		100081
				2				Járlék	29 211	3141		32353
				3				Dologi kiadás	60 608	366		60974
				4				Működésre átadott pe.		60		60
			2					Ellátottak juttatása	3 713	0		3713
			3					Felújítás	2 000	650		2650
				8				Felhalmozás	6 971	2964		9935
			4					Folyó felhalmozási kiadás	6 971	2964		9935
								Tartalék				
								függő				

	Megnevezés	2007. eredeti Előirányzat	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. évi módosított ei. 2.	Állami támogatás	Átengedett bevétel
1.	Települési önkormányzatok feladatai						
	a) Tel.üzemeltetési,igazg.és	11 592 000	11 592 000	0	11 592 000		11 592 000
	b) Tömegközlekedési felada	4 326 000	4 326 000	0	4 326 000		4 326 000
2.	Körzeti igazgatási feladatok						
	aa) Körzetközpontonként	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000		3 300 000
	ab) Okmányirodák működése	17 967 825	17 967 825	0	17 967 825		17 967 825
	ac) Gyámügyi feladatok	9 558 920	9 558 920	0	9 558 920		9 558 920
	b) Építésügyi feladatok	4 903 950	4 903 950	0	4 903 950		4 903 950
5.	Lakott külterülettel kapcsolato	178 600	178 600	0	178 600		178 600
9.	Pénzbeli és term.szoc.és gyer	50 685 600	50 685 600	0	50 685 600		50 685 600
10.	Lakáshoz jutás és lakásfennta	12 255 975	12 255 975	0	12 255 975		12 255 975
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok						
	ab) Szociális és gyermekjólét	3 318 000	3 318 000	0	3 318 000	1 920 790	1 397 210
	c) Szociális étkeztetés	2 842 000	2 842 000	0	2 842 000	1 645 234	1 196 766
	d) Házi segítségnyújtás	1 449 500	1 449 500	0	1 449 500	839 116	610 384
	j) Időskorúak nappali intézz	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	2 605 050	1 894 950
14.	Gyermekek napközbeni ellátása						
	a) Bölcsődei ellátás	16 410 000	16 410 000	0	16 410 000	9 353 700	7 056 300
	c) Bölcsődei ingyenes étkez	400 000	400 000	0	400 000	228 000	172 000
15.	Közüktatási alaphozzájárulás	279 463 333	281 503 333	-10 710 000	270 793 333	270 793 333	
15.	Óvodai nevelés						
16.	Iskolai oktatás						
	a) 1-4. évfolyamokon						
	b) 5-8. évfolyamokon						
	ca) 9-13. évfolyamokon						
	d) Iskolai szakképzés (szakm.elméleti képz.)						
	e) Iskolai szakképzés (szakmai gyak.képzés)						
17.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás						
	a) Gyógypedagógiai (konduktív) ellátás						
18.	Alapfokú művészetoktatás						
	a) Zeneművészeti ágon						
	b) Táncművészeti ágon						
19.	Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás						
	a) Kollégiumi nevelés, ellátás						
20.	Közüktatási kiegészítő hozzájár	60 696 053	60 942 453	-8 972 507	51 969 946	51 969 946	
20.	Kiegészítő hozzájárulás egyéb közokt.feladatokhoz						
	a) Napközis foglalkoztatás						
	aa) Általános iskola 1-8.						
	ab) Ált.isk. 1-4. évfoly.iskolaotthon						
	c) a) Roma kisebbségi oktatás						

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat				Állami támogatás	Átengedett bevétel
	e) Hozzájár.ped.szakmai szolgáltatáshoz						
21.	a) Egyéb hozzájárulás egyes közokt.feladatokhoz - bejáró gyermek,tanuló						
	b) Intézményfennt.társ.ált.isk.ba bejárók						
22.	Gyermek és ifjúságvédelem	21 868 000	21 894 000	-3 200 000	18 694 000	18 694 000	
	ab) 50%-os normatív térítésidő-kedvezm.						
	ac) 100%-os kedvezményre jogosult						
	b) Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához						
	Kieg.hozzájárulás az 1-4. évfolyamon						
	Kieg.hozzájárulás az 5-8. évfolyamon						
	Kieg.hozzájárulás 9-13.évf.+gyógyped.						
23.	Helyi közművelődési és közgy	9 534 000	9 534 000	0	9 534 000		9 534 000
	Összesen	515249756	517 562 156	-22 882 507	494 679 649	358049169	136630480

Megnevezés		2007. eredeti Előirányzat	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. évi módosított ei. 2.	Állami támogatás	Átengedett bevétel
I.	Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz						
	1. Pedagógus szakvizsga, t	1 404 000	1 404 000	-15 600	1 388 400	1 388 400	
II.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása						
	1. Egyes jövedelempótló tá	62 186 000	62 186 000	555 000	62 741 000	19 767 206	42 973 794
	2. Közcélúak foglalkoztatá	7 761 981	9 669 951	0	9 669 951	3 046 596	6 623 355
	3. Közmunkaprogramra						
	4. Szociális továbbképz.,sz	169 200	169 200	0	169 200	53 308	115 892
III.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság tám.						
	1/c Tűzoltóság bérkiadásai	15 368 325	15 368 325	0	15 368 325		15 368 325
	2/g Tűzoltóság dologi kiadá	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
	Összesen	88389506	90 297 476	539 400	90 836 876	24 255 510	66581366
	NORMATÍV ÉS NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK	603 639 262	605 859 632	-22 358 707	583 500 925	382 304 679	203 211 846

FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.1. előirányzat	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
Felhalmozási kiadás	334 657	64 427	-23 437	40 990
				0
- Szakmai inform. Fejlesztés		531	0	531
- Pulpitus		111	0	111
- Vásártéri csomópont beruházás			2 010	2010
- Járművek vásárlása létesítése, lízingdíj		287	18	305
- Szellemi termékek vásárlása		1 817	0	1817
-temetőkbe utak és kerítés építés	16 917	16 917	-16 917	0
- tan- és városi uszoda építésére	296 000	0	0	
- műszaki ir.jogsz.számítógép besz.	400	400	-400	0
- kézilézertávmérő jogsz.alapján	110	110	-110	0
- műszaki ir. személygk.vás.jogsz.alap.	2 000	2 000	-2 000	0
- szoftver fejlesztés	150	189	-150	39
- laptop beszerzés	2 080	2 080	-2 080	0
-forgalmi rend vált.kapcs. kiadás	1 000	1 000	-1 000	0
-földvásárlás	12 000	12 000	-12 000	0
-ingatlan vásárlás	3 000	3 000	-3 000	0
-eligazító táblák	1 000	1 000	-1 000	0
- mozi tetőépítés		2 000	0	2000
- Tisza tavi opció rész		110	0	110
- CBA és közint. forg.rend.vált.		400	0	400
- Csapadékvízvezetés		160	-160	0
- PANEL Plusz program		6 356	0	6356
- Egészségügyi K.felh. Maradványa		605	-137	468
- Remenyik szakképz. Eszk.besz.		1 654	2 964	4618
Városközpont arculaterv		5 880	0	5880
Tárgyi eszk felt. Javítása		4 229	0	4229
Tűzoltóság tárgyi eszköz vásárlás		0	220	220
VIK Kialakítás		1 591	0	1591
Osztalék bevételből bútorvásárlás			1 148	1148
Szakmai inform fejl.			1 430	1430
VIK folyó felhalmozás			7 727	7 727
Felújítás	57 760	84141	-4 507	79634
- útfelújítás	9 863	28962	-12 849	16113
- járdafelújítás	4 000	4000	-532	3468
-Széchenyi I.Ált.Isk. felújítás	38 661	43379	-3 401	39 978
-Nagy tanácskozóterem felúj.	5 000	5000	-5 000	0
-telefonközpont átalakítás	236	0	0	0
-Ált.Isk.Ig. vizesblokk felújítás		2000	650	2 650
- Csapadékvízvezetés		800	160	960
-temetőkbe utak és kerítés építés			16 465	16465
Felhalmozási céltartalék	61603	46724	-37 320	9404
- okt.,szoc.int.tárgyi eszk.feltétel jav.	4330	0	0	
- lakásalap	11488	11970	-11 765	205
-amortizációs alap	6365		0	
-árvizes kölcsön visszatérülés	1 873	3103	0	3 103
Szakmai inform fejl céltart.		1430	-1 430	0
-amortizációs alap	14 966	21349	-16 615	4 734
-pályázati önerők	19 979	5510	-5 510	0
- akadálymentesítés pály. Önerő	2 000	2000	-2 000	0

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.1. előirányzat	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
-vízműtársulat számla egyenlege	405	405	0	405
- munkáltatói kölcsön számla	197	536	0	536
- ivóvízminőség bérleti díja		421	0	421
Felhalmozásra átadott pénzeszköz		3947		3 947
- háztartásoknak		3947		3 947
Felhalmozási hitelvisszafizetés				
- közműtársulati hitel visszafizetése				
Összes felhalmozási kiadás:	482 241	199 239	-65 264	133 975

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.1 előirányzat	Változás	2007. módosított előirányza t 2.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányza t	2007. évi mód.1 előirányza t	Változás	2007. módosított előirányzat 2.
Működési bevétel									
Központosított támogatás	640	640	0	640	Működési kiadás	1 640	1 728	0	1728
Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	0	1000	Tartalék	0	0	0	0
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek					Függő,átfutó kiegyenlítő kiadások				
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 640	1 640	0	1640	Pénzforgalmi kiadások összesen	1 640	1 728	0	1728
Pénzforgalom nélküli bevétel	57	88	0	88	Pénzmaradványi céltartalék	57	0	0	0
Kisebbségi bevételek összesen	1 697	1 728	0	1728	Kisebbségi kiadások összesen	1 697	1 728	0	1728

Füzesabony Város hitelképességének vizsgálata

8. melléklet

	<u>saját folyó bevétel előirányzat</u>
Iparűzési adó:	235 000 eFt
Kommunális adó:	11 900 eFt
Gépjárműadó:	46 647 eFt
Egyéb sajátos bevétel:	3 713 eFt
Pótlék, bírság:	2 800 eFt
Kamatbevétel:	1 503 eFt
Összesen:	301 563 eFt

Hitelképesség működési hitelhez:

	301 563 eFt
Az önkormányzat 2006.dec.31.-én fennálló hiteltartozása	-69 329 eFt
Hitel kamat	-6 028 eFt
Hitelképesség:	226 206 eFt *0,7=
	158 344 eFt

TÖBB ÉVET ÉRINTŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÁTHÚZÓDÓ HATÁSAI

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év
Szeméttelp működésére konpenzáció	1 806	1 866	1 903
Összesen	1 806	1 866	1 903

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

1.) Orvosi rendelők miatti várható közvetett támogatás	2007 eFt
2.) Volt múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás	670 eFt
3.) FSC sportcsarnok igénybevétele miatti várható közvetett támogatás	3720 eFt
4.) Kommunális adó	0 eFt
5.) Helyi iparűzési adó	0eFt
6.) Polgárőrség bérleti díja	57 eFt

	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatás	90 625	55 622	55 622	55 622	55 622	62 947	57 947	57 947	64 458	59 623	61 623	62 184	739 842
Járadék	41 669	16 397	16 397	16 397	16 397	19 027	17 696	17 696	21 095	17 768	18 268	15 760	234 567
Dologi kiadás	30 308	32 212	33 305	34 492	34 703	26 392	26 992	29 801	29 422	14 326	30 526	18 588	341 067
Társadalmi és szoc.pol.jutt.	6 778	6 778	6 778	7 919	6 778	6 778	6 778	7 026	7 107	7 107	7 107	4 142	81 076
Ellátottak juttatása									3 713				3 713
Működésre átadott pénzeszk.	9 047	2 305	2 305	2 305	2 994	2 305	2 305	2 317	2 305	2 305	4 808	4 173	39 474
Hitel visszafizetés	79 387												79 387
Felújítás	12 933	16 983	236		5 000	19 358			8 499				63 009
Felhalmozás	17 027	17 008			0		12 000	3 465	3 335	1 000		0	53 835
Tartalék			3 460				5 027	1 579	2 294	725		0	13 085
Működési kölcsönnyújtás												3 003	3 003
Kiadások összesen	287 774	147 305	118 103	116 735	121 494	136 807	128 745	119 831	142 228	102 854	122 332	107 850	1 652 058
Működési bevétel	8 742	11 541	11 541	11 541	9 729	8 537	7 987	7 994	13 937	7 937	6 650	12 936	119 072
Működésre átvett pénzeszk.	17 876	11 668	11 669	11 669	15 259	11 669	13 169	13 170	10 493	1 670	1 670	1 116	121 098
Felhalmozási bevétel	1 074	1 074	1 074	0	1 074	1 074	1 074	1 074	2 074	2 074	2 074	2 391	16 131
Felhalmozásra átvett pe.	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 689	2 333	9 147	4 029	5 333	39 862
Állami támogatás	63 924	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	58 119	55 119	38 441	35 708	32 119	35 543	479 568
Átengedett bevétel	33 591	33 591	43 723	33 591	33 591	33 591	33 591	34 897	42 745	33 591	36 591	37 617	430 710
Helyi adó			109 000						115 700			25 000	249 700
Felhalmozási hitel													
Előző évi visszatérülés													
Pénzforg.bevételek összesen	127 540	92 326	211 459	91 253	94 105	89 323	116 273	114 943	225 723	90 127	83 133	119 936	1 456 141
Pénzforg.nélküli bevételek	78 588					5 000	28 000		15 000				126 588
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 128	92 326	211 459	91 253	94 105	94 323	144 273	114 943	240 723	90 127	83 133	119 936	1 582 729
KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 774	147 305	118 103	116 735	121 494	136 807	128 745	119 831	142 228	102 854	122 332	107 850	1 652 058
Bevételi-kiadási egyenleg	-81 646	-54 979	93 356	-25 482	-27 389	-42 484	15 528	-4 888	98 495	-12 727	-39 199	12 086	
Göngyölt bev.-kiad.egyenl.	-81 646	-136 625	-43 269	-68 751	-96 140	-138 624	-123 096	-127 984	-29 489	-42 216	-81 415	-69 329	-69 329

BEVÉTEL				KIADÁS			
Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év	Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év
Intézményi működési bevétel	130 290	126 381	126 002	Működési kiadás	1 300 050	1 261 543	1 257 879
				- ebből hitelkamat	4 000		
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	95 147	10 000	10 000	Működésre átadott pénzeszköz	25 259	24 861	24 788
Helyi adók	249 700	242 881	246 852	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	81 338	76 589	76 367
Átengedett bevétel	422 749	411 794	424 148	Tartalék	69 130	5 000	5 000
Költségvetési támogatás	713 233	402 586	406 581	Hiteltörlesztés	79 387	136 221	136 760
Átvett pénzeszköz	168 259	158 412	163 513	Működési kiadások összesen:	1 555 164	1 504 214	1 500 794
Előző évi pénzmaradvány	123 486	35 400	12 000	Felhalmozási tartalék	91 934	0	0
Működési hitel	136 651	136 760	131 698	Felhalmozási kiadás	334 657	15 000	15 000
Felhalmozási hitel				Felújítás	57 760	5 000	5 000
				Felhalmozási hitel visszafizetés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 039 515	1 524 214	1 520 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 039 515	1 524 214	1 520 794

CÍMRENDES LISTA

KIADÁSOK:

I. FEJEZET

- | | |
|-----------|--|
| 1. Alcím: | Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága |
| 2. Alcím: | Általános Iskolák Igazgatósága |
| 3. Alcím: | Városi Zeneiskola |
| 4. Alcím: | Városi Könyvtár és Közösségi Ház |
| 5. Alcím: | Könyvelő Iroda |
| 6. Alcím: | Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon |
| 7. Alcím: | Egészségügyi Központ |
| 8. Alcím: | Szociális Szolgáltató Központ |
| 9. Alcím: | Egyéb sport |

II. FEJEZET

- | | |
|------------|---|
| 1. Alcím: | <u>Polgármesteri Hivatal</u> |
| 2. Alcím: | Üdültetés |
| 3. Alcím: | Önkormányzati igazgatás |
| 4. Alcím: | Tűzoltóság |
| 5. Alcím: | Polgári Védelem |
| 6. Alcím: | Buszüzemeltetés |
| 7. Alcím: | Családi és társadalmi ünnepek |
| 8. Alcím: | Állategészségügy |
| 13. Alcím: | Saját és bérelt ingatlan hasznosítás |
| 14. Alcím: | Óvodai étkeztetés |
| 15. Alcím: | Iskolai inréményi étkeztetés |
| 16. Alcím: | Kollégiumi étkeztetés |
| 17. Alcím: | Bölcsődei ellátás |
| 19. Alcím: | Munkahelyi vendéglátás |
| 20. Alcím: | Közüvilágítás |
| 21. Alcím: | Rendszeres pénzbeli ellátás |
| 22. Alcím: | Rendszeres gyermekvédelmi ellátás |
| 23. Alcím: | Munkanélküli ellátások |
| 24. Alcím: | Eseti szociális ellátások |
| 25. Alcím: | Eseti gyermekvédelmi ellátások |
| 10. Alcím: | Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása |
| 11. Alcím: | Város- és községgazdálkodás |
| 27. Alcím: | Temetkezés |
| 18. Alcím: | Önkormányzatok elszámolásai |
| 26. Alcím: | Ivóvízjavítás |
| 12. Alcím: | Tanuszoda építés |
| 28. Alcím: | Hitelműveletek |
| 29. Alcím: | Alapfokú oktatás |
| 31. Alcím: | Sporintézmény üzemeltetés |
| 30. Alcím: | EQUAL |
| 36. Alcím: | Közüutak, hidak üzemeltetése |
| 37. Alcím: | Mozi tetőépítés |
| 38. Alcím: | Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága |
| 39. Alcím: | Általános Iskolák Igazgatósága |
| 40. Alcím: | Városi Zeneiskola |
| 41. Alcím: | Városi Könyvtár és Közösségi Ház |
| 42. Alcím: | Remenyik Zs. Gimn. és Szakközépiskola |
| 43. Alcím: | Egészségügyi Központ |
| 44. Alcím: | Szociális Szolgáltató Központ |
| 45. Alcím: | Egyéb sport |
| 46. Alcím: | Önkormányzati képviselő választás |
| | Eü. Ellátás egyéb feladatai |

2. Cím:

Kisebbségi Önkormányzat

Minden címhez az alábbi előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok tartozhatnak:

1. Előir.csop:	Működési kiadás
2. Előir.csop:	Felújítás
3. Előir.csop:	Felhalmozás
4. Előir.csop:	Tartalék
1. Kiem.ei.:	Személyi juttatás
2. Kiem.ei.:	Járadék
3. Kiem.ei.:	Dologi kiadás
4. Kiem.ei.:	Működésre átadott pénzeszköz
5. Kiem.ei.:	Társadalmi juttatás
6. Kiem.ei.:	Ellátottak juttatása
7. Kiem.ei.:	Hiteltörlesztés
8. Kiem.ei.:	Folyó felhalmozási kiadás
9. Kiem.ei.:	Felhalmozásra átadott pénzeszköz

BEVÉTELEK:**INTÉZMÉNYEK****I. FEJEZET**

1. Alcím:	Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
2. Alcím:	Általános Iskolák Igazgatósága
3. Alcím:	Városi Zeneiskola
4. Alcím:	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
5. Alcím:	Könyvelő Iroda
6. Alcím:	Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
7. Alcím:	Egészségügyi Központ
8. Alcím:	Szociális Szolgáltató Központ
9. Alcím:	Egyéb sport

II. FEJEZET

1. Alcím:	<u>Polgármesteri Hivatal szakfeladatai</u>
2. Alcím:	Üdültetés
3. Alcím:	Önkormányzati igazgatás
4. Alcím:	Tűzoltóság
5. Alcím:	Polgári Védelem
6. Alcím:	Buszüzemeltetés
7. Alcím:	Családi és társadalmi ünnepek
8. Alcím:	Állategészségügy
9. Alcím:	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolások
10. Alcím:	Város- és községgazdálkodás
11. Alcím:	Temetkezés
12. Alcím:	Hitelműveletek
13. Alcím:	Óvodai intézményi étkeztetés
14. Alcím:	Iskolai intézményi étkeztetés
15. Alcím:	Kollégiumi étkeztetés
16. Alcím:	Bölcsődei ellátás
17. Alcím:	Munkahelyi vendéglátás
18. Alcím:	Ivóvíz javítás
37. Alcím:	Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
38. Alcím:	Általános Iskolák Igazgatósága
39. Alcím:	Városi Zeneiskola
40. Alcím:	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
41. Alcím:	Remenyik Zs. Gimn. és Szakközépiskola
42. Alcím:	Egészségügyi Központ
43. Alcím:	Szociális Szolgáltató Központ
44. Alcím:	Egyéb sport

2. Cím:**Kisebbségi Önkormányzat**

Minden címhez az alábbi előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok tartozhatnak:

1. Előir.csoport:	Működési bevétel
2. Előir.csoport:	Felhalmozási bevétel
3. Előir.csoport:	Intézményfinanszírozás
4. Előir.csoport:	Állami támogatás
5. Előir.csoport:	Átengedett bevétel
6. Előir.csoport:	Helyi adó
7. Előir.csoport:	Működési hitel igénybevétel
8. Előir.csoport:	Felhalmozási kölcsön visszatérülés
1. Kiem.ei.:	Folyó működési bevétel
2. Kiem.ei.:	Folyó felhalmozási bevétel
3. Kiem.ei.:	Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiem.ei.:	Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiem.ei.:	Pénzforgalom nélküli működési bevétel
6. Kiem.ei.:	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

INTÉZMÉNYEK

Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményei

CÍMRENDES LISTA	1. Alcím:	Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
	2. Alcím:	Általános Iskolák Igazgatósága
KIADÁSOK:	3. Alcím:	Városi Zeneiskola
I. FEJEZET	4. Alcím:	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
<u>1. Cím:</u>	5. Alcím:	Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
	6. Alcím:	Egészségügyi Központ
	7. Alcím:	Szociális Szolgáltató Központ

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

2. Cím:

8. Alcím:	Egyéb Sport
9. Alcím:	Üdültetés
10. Alcím:	Önkormányzati igazgatás
11. Alcím:	Tűzoltóság
12. Alcím:	Polgári Védelem
13. Alcím:	Buszüzemeltetés
14. Alcím:	Családi és társadalmi ünnepek
15. Alcím:	Állategészségügy
16. Alcím:	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolások
17. Alcím:	Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
18. Alcím:	Közvilágítás
19. Alcím:	Rendszeres pénzbeli ellátás
20. Alcím:	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
21. Alcím:	Munkanélküli ellátások
22. Alcím:	Eseti szociális ellátások
23. Alcím:	Eseti gyermekvédelmi ellátások
24. Alcím:	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása
25. Alcím:	Város- és közösséggazdálkodás
26. Alcím:	Temetkezés
27. Alcím:	Önkormányzatok elszámolásai
28. Alcím:	Ivóvízjavítás
29. Alcím:	Országgyűlési Képviselőválasztás
30. Alcím:	Hitelműveletek
31. Alcím:	Alapfokú oktatás
32. Alcím:	Vízkar elhárítás
33. Alcím:	EQUAL
34. Alcím:	Sportlétesítmények
35. Alcím:	Mozi tetőépítés
36. Alcím:	Gimnáziumrekonstrukció
37. Alcím:	Idősek Klubja felújítása
38. Alcím:	Önkormányzati képviselőválasztás

39. Alcím:

Kisebbségi Önkormányzat
Kisebbségi Önkormányzat

3. Cím:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Előir.csop: | Működési kiadás |
| 2. Előir.csop: | Felújítás |
| 3. Előir.csop: | Felhalmozás |
| 4. Előir.csop: | Tartalék |

Minden címhez az alábbi előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok tartozhatnak:

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1. Kiem.ei.: | Személyi juttatás |
| 2. Kiem.ei.: | Járadék |
| 3. Kiem.ei.: | Dologi kiadás |
| 4. Kiem.ei.: | Működésre átadott pénzeszköz |
| 5. Kiem.ei.: | Társadalmi juttatás |
| 6. Kiem.ei.: | Ellátottak juttatása |
| 7. Kiem.ei.: | Hiteltörlesztés |
| 8. Kiem.ei.: | Folyó felhalmozási kiadás |
| 9. Kiem.ei.: | Felhalmozásra átadott pénzeszköz |

INTÉZMÉNYEK

Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményei

BEVÉTELEK: I. FEJEZET <u>1. Cím:</u>	1. Alcím:	Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
	2. Alcím:	Általános Iskolák Igazgatósága
	3. Alcím:	Városi Zeneiskola
	4. Alcím:	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	5. Alcím:	Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
	6. Alcím:	Egészségügyi Központ
	7. Alcím:	Szociális Szolgáltató Központ

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

<u>2. Cím:</u>	8. Alcím:	Egyéb Sport
	9. Alcím:	Üdültetés
	10. Alcím:	Önkormányzati igazgatás
	11. Alcím:	Tűzoltóság
	12. Alcím:	Polgári Védelem
	13. Alcím:	Buszüzemeltetés
	14. Alcím:	Családi és társadalmi ünnepek
	15. Alcím:	Állategészségügy
	16. Alcím:	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolások
	17. Alcím:	Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
	18. Alcím:	Közvilágítás
	19. Alcím:	Rendszeres pénzbeli ellátás
	20. Alcím:	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
	21. Alcím:	Munkanélküli ellátások
	22. Alcím:	Eseti szociális ellátások
	23. Alcím:	Eseti gyermekvédelmi ellátások
	24. Alcím:	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása
	25. Alcím:	Város- és községgazdálkodás
	26. Alcím:	Temetkezés
	27. Alcím:	Önkormányzatok elszámolásai
	28. Alcím:	Ivóvízjavítás
	29. Alcím:	Országgyűlési Képviselőválasztás
	30. Alcím:	Hitelműveletek
	31. Alcím:	Alapfokú oktatás
	32. Alcím:	Vízkar elhárítás
	33. Alcím:	EQUAL
	34. Alcím:	Sportlétesítmények
	35. Alcím:	Mozi tetőépítés
	36. Alcím:	Gimnáziumrekonstrukció
	37. Alcím:	Idősek Klubja felújítása
	38. Alcím:	Önkormányzati képviselőválasztás

Kisebbségi Önkormányzat

39. Alcím:	Kisebbségi Önkormányzat
------------	-------------------------

<u>3. Cím:</u>	1. Előir.csop:	Működési bevétel
	2. Előir.csop:	Felhalmozási bevétel
	3. Előir.csop:	Intézményfinanszírozás
	4. Előir.csop:	Állami támogatás

Minden címhez az alábbi előirányzatsoportok és kiemelt előirányzatok tartozhatnak:

5. Előir.csop:	Átengedett bevétel
6. Előir.csop:	Helyi adó
7. Előir.csop:	Működési hitel igénybevétel
8. Előir.csop:	Felhalmozási kölcsön visszatérülés

1. Kiem.ei.:	Folyó működési bevétel
2. Kiem.ei.:	Folyó felhalmozási bevétel
3. Kiem.ei.:	Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiem.ei.:	Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiem.ei.:	Pénzforgalom nélküli működési bevétel
6. Kiem.ei.:	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

I. Polgármesteri hatáskörű előirányzatok közötti módosítás

[illegible]

II. Szociális és Családsegítő Bizottság döntésen alapuló előirányzat módosítás

[illegible]

III. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop	kiem.ei	összeg eFt
1.) 108/2007.IX.26. sz.határozata vásártér eladásának megghiúsulása miatti ei rendezés									
Folyó működési bevétel	24881	7407	csökken	II	1	2	1		16667
Dologi kiadás ei.	64810	66800	csökken	II	1	2	1	3	16667
Folyó felhalmozási bevétel	83332	4316	csökken	II	1	2	2	2	83332
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	400
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	110
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	2000
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	150
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	2080
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	1000
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	12000
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	3000
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	1000
Felhalmozási céltartalék	161007	12938	csökken	II	1	2	4		5510
Felhalmozási céltartalék	161007	12938	csökken	II	1	2	4		2000
Felújítás	57760	60359	csökken	II	1	1	2		12849
Felújítás	57760	60359	csökken	II	1	1	2		15383
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	csökken	II	1	2	3	8	12217
Felújítás	57760	60359	csökken	II	1	1	2		4000
Felújítás	57760	60359	csökken	II	1	1	2		5000
Felújítás	57760	60359	csökken	II	1	1	2		4633
2.) Széchenyi ált. Isk. felújítása amortizációs alapból									
Céltartalék	161007	12938	csökken	II		2	4		11982
Felújítás	57760	60359	nő	II	1	1	2		11982
3.) Temető korszerűsítés lakásalapból									
Céltartalék	161007	12938	csökken	II		2	4		11765
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	nő	II	1	2	3	8	11765

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop	kiem.ei	összeg eFt
13.) Műv közp. Maradvány visszavonás									
Személyi juttatás ei	197143	204095	csökken	II	1	2	1	1	512
Járulék ei.	59763	61763	csökken	II	1	2	1	2	115
Dologi ei.	64810	66800	csökken	II	1	2	1	3	6
Folyó működési bevétel	24881	7407	csökken	II	1	2	1		1309
Hitel igénybevétel	136651	69329	nő	II	1	12	7		676
14.) Egyéb szórakoztató tev. Maradvány visszavonás									
Folyó működési bevétel	24881	7407	csökken	II	1	2	1		179
Hitel igénybevétel	136651	69329	nő	II	1	12	7		179
15.) VTV támogatása 121/2007.X.31.									
Hitel ei.	136651	69329	nő	II	1	12	7		1500
Műk. Célú p.eszköz átadás	25259	40684	nő	II	1	2	1	4	1500
16.) Ingatlan értékbecslés 125/2007.X.31.									
Általános tartalék	161007	12938	csökken	II	1	2	4		336
Dologi kiadás	64810	66800	nő	II	1	2	1	3	336
17.) Tűzoltóság ei. rendezése szám.gép. Ei. besz.									
Személyi juttatás	11589	10353	csökken	II	1	3	1	1	220
Folyó felhalmozási kiadás		525	nő	II	1	3	3	8	220
18.) Tűzoltóság ei. rendezése szám. Gép. Ei. besz.									
Személyi juttatás	11589	10353	csökken	II	1	3	1	1	18
Folyó felhalmozási kiadás		525	nő	II	1	3	3	8	18
19.) Családi ünnepek szakfeladat ei. rendezés									
Dologi ei	2940	1828	nő	II	1	6	1	3	8
Személyi juttatás	165	157	csökken	II	1	6	1	1	8
20.) Városüzem nyugdíjazás miatti jub. Jut. Kifizetése									
Hitelfelvétel	136651	69329	nő	II	1	11	1	1	651
Személyi jutattatás	42219	44384	nő	II	1	10	1	1	493
Járulék ei.	14026	14303	nő	II	1	10	1	2	158

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop	kiem.ei	összeg eFt
21.) Egészségügyi és Szociális Központ kölcsönnyújtás									
Hitelfelvétel P.H.	136651	69329	nő	II	1	11	1	1	3003
Működési célú kölcsönnyújtás P.H.		3003	nő	II	1	1	1	8	3003
Eü Központ Kölcsönfelvétel		3003	nő	II	1	42	1	5	3003
OEP-től átvett p.eszköz		73826	csökken	II	1	42	1	4	3003
22.) Nonprofit szervezetektől átvett peszköz									
Általános tartalék	161007	12938	csökken	II	1	11	1	1	251
Átvett pénzeszköz	5640	12031	nő	II	1	2	1	3	251
23.) Viztorony karbant. Átvett peszk. Ei. rendezése									
Dologi	64810	66800	csökken	II	1	2	1	3	318
Átadott pénzeszköz	25259	40684	nő	II	1	2	1	4	318
Általános tartalék	161007	12938	csökken	II	1	11	1	1	406
Dologi kiadás	64810	66800	nő	II	1	2	1	3	406
24.) Dormánd Orvosi ügyeletre átvett peszköz ei. rend.									
dologi kiadás	64810	66800	nő	II	1	2	1	3	62
Átvett pénzeszköz	5640	12031	nő	II	1	2	1	3	62
25.) Működésre beutalt támogatás Dormánd									
Működésre átvett pénzeszköz	5640	12031	nő	II	1	2	1	3	502
Hitel	136651	69329	csökken	II	1	11	1	1	502
26.) Rehabilitációs hozzájárulás									
Átvett pénzeszköz	5640	12031	nő	II	1	2	1	3	16
dologi kiadás	64810	66800	nő	II	1	2	1	3	16
27.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett									
Átvett pénzeszköz	5640	12031	nő	II	1	2	1	3	2193
Hitel	136651	69329	csökken	II	1	11	1	1	2193
28.) Széchenyi I. isk. felh. Átvett peszk.fel nem használt támogatás visszavonása									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27996	36898	csökken	II	1	2	2	4	68
Hitel	136651	69329	nő	II	1	11	1	1	68

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop	kiem.ei	összeg eFt
29.) Vásártéri csom pont ei. rendezése									
Folyó felhalmozási kiadás	21740	15773	nő	II	1	2	3	8	2010
Céltartalék	161007	12938	nő	II	1	2	4		490
Felhalmozási bevétel	168684	95827	nő	II	1	2	2		2500
30.) Egyéb sport ei. rendezése									
Önkorm. ig. személyi jutt ei.	197143	204095	csökken	II	1	2	1	1	713
Egyéb sport szem jutt ei. Spotcsarnok	197143	204095	nő	II	1	2	1	1	533
Egyéb sport járulék ei.Sportcsarnok	197143	204095	nő	II	1	2	1	1	180
31.) Bölcsődei szakfeladat ei. rendezése									
Önkorm. Ig. szem. Jutt. Ei.	197143	204095	csökken	II	1	2	1	1	2333
Önkorm. Ig. járulék ei.	59763	61763	csökken	II	1	2	1	2	1135
Bölcsődei szakf. Szem. Jutt. Ei.		65173	nő	II	1	37	1	1	2570
Bölcsődei szak. Járulék ei.		21111	nő	II	1	37	1	2	898
Bölcs. Dologi kiadás ei.		7981	csökken	II	1	37	1	3	10
Hitel	136651	69329	csökken	II		11	1	1	10
32.) Önkormányzati Ig. előirányzat helyesbítés									
Személyi juttatás	197143	204095	csökken	II	1	2	1	1	634
Dologi kiadás	64810	66800	nő	II	1	2	1	3	634
33.) Önkormányzati igazgatás szakfeladat ei. rendezés									
Folyó felhalmozás	21740	15773	nő	II		2	3	8	1148
Folyó felhalmozási bevétel osztalék	83332	4316	nő	II		2	2	2	1148
Működésre átadott pénzeszköz FSC	25259	40684	nő	II		2	1	4	800
dologi kiadás ei.	64810	66800	csökken	II		2	1	3	800
dologi kiadás ei.	64810	66800	nő	II		2	1	3	10862
Folyó felhalmozási bevétel	83332	4316	nő	II		2	2	2	500
Folyó működési bevétel	24881	7407	nő	II		2	1	1	3248
Felhalmozásra átvett peszköz	27996	36898	nő	II		2	2	4	2500
dologi kiadás ei.	64810	66800	csökken	II		2	1	3	4614
34.) Tűzoltóság szakfeladat ei. rendezése									
Dologi kiadás ei.	1500	3789	nő	II		3	1	3	1593
Személyi juttatás	11589	10353	csökken	II		3	1	1	871
Járulék ei.	3779	3200	csökken	II		3	1	2	722

IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
1.)Házi segítségnyújtás bevételi ei. rendezése									
Működési bevétel		42196	nő	II		42	1	1	42
Személyi juttatás		51503	nő	II		42	1	1	42
2.)Idősek klubja előirányzat átadás Eü.és Szoc.Központnak									
személyi juttatás		12322	csökken	II		43	1	1	1842
személyi juttatás		51503	nő	II		42	1	1	1842
Járulék		3574	csökken	II		43	1	2	685
Járulék		16341	nő	II		42	1	2	685
Dologi		58176	csökken	II		43	1	3	2887
Dologi		7800	nő	II		42	1	3	2887
Működési bevétel		119025	csökken	II		43	1	1	4986
Működési bevétel		6452	nő	II		42	1	1	4986
3.) Eü. Központ előirányzat rendezése									
Folyó felhalmozási kiadás		468	csökken	II		42	3	8	137
Dologi kiadás		58176	nő	II		42	1	3	137
Járulék ei.		16341	csökken	II		42	1	2	88
Dologi kiadás		58176	nő	II		42	1	3	88
4.) Városi könyvtár bér és járulékredezése									
Hitelfelvétel	136651	69329	nő	II		11	1	1	2367
Személyi juttatás		18 245	nő	II		40	1	1	1736
Járulék		5 661	nő	II		40	1	2	627
Dologi		6 327	nő	II		40	1	3	4
5.) VIK MOL-tól felhalmozásra átvett p-eszk.									
Felhalmozásra átvett pezszköz		2964	nő	III	1		1	4	1000
Felhalmozási kiadás		9964	nő	III	1		1	4	1000

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
6.) VIK Postától felhalmozásra átvett p-eszk.									
Felhalmozásra átvett pezszköz		2964	nő	III	1		1	4	1000
Felhalmozási kiadás		9964	nő	III	1		1	4	1000
7.) VIK OTP-től felhalmozásra átvett p-eszk.									
Felhalmozásra átvett pezszköz		2964	nő	III	1		1	4	400
Felhalmozási kiadás		9964	nő	III	1		1	4	400
8.) VIK Duropacktól felhalmozásra átvett p-eszk.									
Felhalmozásra átvett pezszköz		2964	nő	III	1		1	4	400
Felhalmozási kiadás		9964	nő	III	1		1	4	400
9.) VIK K&H Banktól felhalmozásra átvett p-eszk.									
Felhalmozásra átvett pezszköz		2964	nő	III	1		1	4	164
Felhalmozási kiadás		9964	nő	III	1		1	4	164
10.) VIK Közalapítványtól működésre átvett p-eszk.									
Működésre átvett pezszköz		2585	nő	III	1		1	4	400
Dolgoi kiadás		60608	nő	III	1		1	4	400
11.) VIK Educatiótól működésre átvett p-eszk.									
Működésre átvett pezszköz		2585	nő	III	1		1	4	8
Dolgoi kiadás		60608	nő	III	1		1	4	8
12.) VIK OKM-től működésre átvett p-eszk.									
Működésre átvett pezszköz		2585	nő	III	1		1	4	580
Személyi juttatás		100081	nő	III	1		1	1	580
13.) VIK Munkaügyi Központ támogatása munkatapasztalat szerzésre									
Működésre átvett pezszköz		2585	nő	III	1		1	4	372
Személyi juttatás		100081	nő	III	1		1	1	282
Járulék		32352	nő	III	1		1	2	90

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
14.) VIK Munkaügyi Központ támogatása munkatapasztalat szerzésre									
Működésre átvett pezsköz		2585	nő	III	1		1	4	142
Személyi juttatás		100081	nő	III	1		1	1	108
Járulék		32352	nő	III	1		1	2	34
15.) VIK Munkaügyi Központ támogatása munkatapasztalat szerzésre									
Működésre átvett pezsköz		2585	nő	III	1		1	4	248
Személyi juttatás		100081	nő	III	1		1	1	188
Járulék		32352	nő	III	1		1	2	60
16.) VIK Munkaügyi Központ támogatása munkatapasztalat szerzésre									
Működésre átvett pezsköz		2585	nő	III	1		1	4	167
Személyi juttatás		100081	nő	III	1		1	1	127
Járulék		32352	nő	III	1		1	2	40
17.) VIK Közalapítványtól működésre átvett p-eszk.									
Működésre átvett pezsköz		2585	nő	III	1		1	4	608
Dologi kiadás		60608	nő	III	1		1	4	608
18.) VIK Duropacktól működésre átvett p-eszk.									
Működésre átvett pezsköz		2585	nő	III	1		1	4	60
Dolgoi kiadás		60608	nő	III	1		1	4	60
19.) VIK dologi kiadásból vizesblokk felújításra									
Dologi kiadás		60974	csökken	III	1		1	3	650
Felújítás		2650	nő	III	1			3	650
20.) VIK Széchenyi Alapítvány támogatása									
Dologi kiadás		60974	csökken	III	1		1	3	60
Pénzeszköz átadás		60	nő	III	1		1	4	60
21.) Közhasznú m. végzés támogatása									
Személyi juttatás	42219	44384	nő	II		10	1	1	2112
Járulék	14026	14303	nő	II		10	1	2	676
Átvett peszköz	10161	2788	nő	II		10	1	3	2788

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
22.) Egészségügyi Központ előirányzat rendezése									
Átvett pénzeszköz		76829	csökken	II		42	1	3	4008
Céltartalék	161007	12938	csökken	II		1	2	4	4008
Átvett pénzeszköz		76829	csökken	II		42	1	3	34942
Személyi juttatás		51503	csökken	II		42	1	1	3762
Dologi ei.		58176	csökken	II		42	1	3	31180
Járlék ei.		16341	csökken	II		42	1	2	80
dologi ei.		58176	nő	II		42	1	3	80
dologi ei.		58176	nő	II		42	1	3	1870
dologi ei.		58176	csökken	II		42	1	3	998
Személyi juttatás		51503	csökken	II		42	1	1	872
átvett pénzeszköz		76829	csökken	II		42	1	3	1876
személyi juttatás		51503	csökken	II		42	1	1	811
járlék ei.		16341	csökken	II		42	1	2	1040
dologi ei.		58176	csökken	II		42	1	3	25
Dologi ei.		58176	csökken	II		42	1	3	16
Személyi juttatás		51503	nő	II		42	1	1	16
Dologi ei.		58176	csökken	II		42	1	3	3
Járlék ei.		16341	nő	II		42	1	2	3
Átvett pénzeszköz		76829	csökken	II		42	1	3	1322
Személyi juttatás		51503	csökken	II		42	1	1	264
Járlék ei.		16341	csökken	II		42	1	2	738
Dologi ei.		58176	csökken	II		42	1	3	320
23.) Családsegítő ei. rendezése									
személyi juttatás	197143	204095	csökken	II		2	1	1	645
személyi juttatás		12322	nő	II		43	1	1	503
járlék		3574	nő	II		43	1	2	142
24.) ÖNO szakfeladat ei. rendezése									
Hitel	136651	69329	nő	II		11	1	1	955
személyi juttatás		12322	nő	II		43	1	1	751
járlék		3574	nő	II		43	1	2	204

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
25.) Munkatapasztalat szerzés támogatása									
Működésre átvett bevétel	5640	12031	nő	II		2	1	3	18
Személyi juttatás	197143	204095	nő	II		2	1	1	18

V. KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
1.) Létszámcsökkentés támogatása									
Állami támog ei.	713233	479568	nő	II	1	9	4		44
Személyi juttatás PH	197143	204095	nő	II	1	2	1	1	33
Járulék PH	59763	61763	nő	II	1	2	1	2	11
2.) Központosított támogatás 13. havi illetmény szeptember									
Állami támog ei.	713233	479568	nő	II	1	9	4		1494
személyi jutt ei.PH	197143	204095	nő	II	1	2	1	1	1132
Járulék ei.PH	59763	61763	nő	II	1	2	1	2	362
3.) Munkatapsztalet szerzés támogatása október									
Működésre átvett peszk.	5640	13031	nő	II	1	2	1	3	99
Személyi juttatás PH	197143	204095	nő	II	1	2	1	1	99
4.) Központosított támogatás 13. havi illetmény október									
Állami támog ei.	713233	479568	nő	II	1	9	4		1396
személyi jutt ei. PH	197143	204095	nő	II	1	2	1	1	1057
Járulék ei. PH	59763	61763	nő	II	1	2	1	2	339
5.) Munkatapsztalet szerzés támogatása november									
Működésre átvett peszk.	5640	13031	nő	II	1	2	1	3	99
Személyi juttatás PH	197143	204095	nő	II	1	2	1	1	99
6.) Kiegészítő gy. védelmi támogatás									
társadalmi és szoc. Pol. Jutt.	81338	81076	nő	II	1	1	1	5	212
Állami támogatás	713233	479568	nő	II	1		4		67
Átengedett bevétel SzJA	422749	430710	nő	II	1		5		145
7) Normatív rendszeres gy. védelmi támogatás									
társadalmi és szoc. Pol. Jutt.	81338	81076	nő	II	1	1	1	5	2880
Állami támogatás	713233	479568	nő	II	1		4		907
Átengedett bevétel SzJA	422749	430710	nő	II	1		5		1973

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
8.) Panel Plusz kamat támogatása									
társadalmi és szoc. Pol. Jutt.	81338	81076	csökken	II	1	1	1	5	2160
Állami támogatás	713233	479568	csökken	II	1		4		681
Átengedett bevétel SzJA	422749	430710	csökken	II	1		5		1479
9.) VIK 13. havi ill. (szept, okt. Nov)									
Állami támogatás	713233	479568	nő	II	1	9	4		7381
Személyi juttatás		100081	nő	III	1		1	1	5592
Járulék		32352	nő	III	1		1	2	1789
10.) Központosított támogatás 13. havi illetmény november hó									
Állami támog ei.	713233	479568	nő	II	1	9	4		1529
személyi jutt ei.	197143	204095	nő	II	1	2	1	1	1158
Járulék ei.	59763	61763	nő	II	1	2	1	2	371
19.) Könyvtár létszámcsökkentés támogatása									
Állami támog ei.	713233	479568	nő	II	1	9	4		8112
személyi jutt ei.		6349	nő	II	1	40	1	1	6145
Járulék ei.		3000	nő	II	1	40	1	2	1967
20.) Prémiumévek program támogatása									
Állami támogatás	713233	479568	nő	II	1	9	4		2081
Hitelfelvétel	136651	69329	csökken	II	1	12	1	1	2081
21.) VIK Központosított támogatása									
Állami támogatás	713233	479568	nő	II	1	9	4		3135
Hitel	136651	69329	nő	II	1	12	1	1	2003
VIK személyi juttatás		100081	nő	III	1		1	1	3358
VIK járulék		32352	nő	III	1		1	2	1127
Céltatatlék	161007	12938	nő	II	1	2	4		653
22.) VIK tartozása illetményelőleg felvétel miatt									
VIK Személyi juttatás ei.		100081	csökken	III	1		1	1	1079
Hitelfelvétel P.H. ei.	136651	69329	csökken	II	1	12	1	1	1079
VIK Intézményfinanszírozás		183577	csökken	III	1		3		1079

[illegible]

[illegible]

40.) Segély visszavonása									
Norm. Köött felh. Támog	23493	24271	csökken	II	1		4		4
Szja normatív módon elosztott része	422749	424063	csökken	II	1		5		9
lakásfenntartás támogatása	11367	11681	csökken	II	1				13
Rendezési terv felülvizsg. Támogatása									
Befektetett eszközök	392417	104092	nő	II	1				3780
Költségvetési támogatás	11618	21603	nő	li	1				3780

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
<u>Működési bevétel ei.</u>	<u>130 290</u>	<u>133 359</u>	<u>-14 287</u>	<u>119 072</u>	<u>Személyi juttatás ei.</u>	<u>710 967</u>	<u>728 312</u>	<u>10 485</u>	<u>738 797</u>
Ért. Tárgyi eszk. Bev. Ei.			-16 667		13. havi juttatás szept.			1 132	
Műv Közp. Egyéb sajátos bevétele			223		Létszámcsökk. Támogatása			33	
Műv Közp. Kisz. Term és szolg. Áfa bev			355		Munkatapasztalat szerzés tám. Önk. október			99	
Házi segítés. Nyújt.szolg. Ellen.ért. Bev.			25		13. havi jutt. Október			1 057	
Házi segítség. Nyújt. Int. Ell. Díjbev.			17		Munkatapasztalat szerzés tám. Önk. november			99	
Idősek. Klubja ei. visszavonás			4 986		Felm. Mvállalók egy. Jutt. Hidvégi J.			-4 636	
Idősek Klubja miatti ei. átadás Eü. És Szoc. Közp.			-4 986		Felm. Mváll egyéb jutt. Mezeiné			-414	
Egyéb szór. Tev. Visszavonás			-179		Vik. Miatti áthelyzés 2 fő			-511	
Műv közp. Visszavonás			-1 309		Városgazd létszámcsökk 1 fő			-432	
Önkorm. Ig. szakf. Ei. rendezés			3 248		Műv. Közp. 2 fő áthely.			366	
					Műv Közp. Végkielég dologiból			800	
					Műv Közp.nyugd. Járulék ei. rend.			-9	
					Műv Közp. Term. Beni Járulék ei. rend.			-9	
					Műv. Közp. Eü. Hozzáj. Rend.			-7	
					Műv.Közp. Dologi ei. rend.			-7	
<u>Működésre átvett pénzeszköz ei.</u>	<u>140 263</u>	<u>154 884</u>	<u>-36 789</u>	<u>118 095</u>	Egyéb szórak. Ei. rend. Megb. Díj			98	
Munkatapasztalat szerzés tám. Önk.Ig. október			99		Műv Közp. Maradvány visszavonás			-509	
Munkatapasztalat szerzés tám. Önk.Ig. november			99		Házi segítés. Nyújt.szolg. Ellen.ért. Bev.			25	
VIK Közalapítványtól működésre átvett			400		Házi segítség. Nyújt. Int. Ell. Díjbev.			17	
VIK Educatiotól működésre átvett			8		Idősek. Klubja ei. visszavonás			1 842	
VIK OKM-től ösztöndíjra átvett			580		Idősek Klubja miatti ei. átadás Eü. És Szoc. Közp.			-1 842	
VIK Munkaügyi Központtól átvett			372		Műv. Közp. Állba nem tart. Jutt ei. rend.			157	
VIK Munkaügyi Központtól átvett			142		Műv. Közp. Állba nem tart. Jutt., járulék ei. rend.			64	
VIK Munkaügyi Központtól átvett			248		Műv közp. Járulék. Rend. Hitelből			77	
VIK Munkaügyi Központtól átvett			167		Tűzoltóság alapilletm. Gép. Beszerzésre			-220	
VIK H-Megyei Közalapítványtól átvett			608		Tűzoltóság alapilletm. Gép. Beszerzésre			-18	
VIK Duropacktól átvett			60		Közp. Támog 13. havi november.			1 158	
Közhasznú m. végzésre átvett peszköz			2 788		Közp. Támog. Vik 13. havi (szept, Okt. Nov)			5 592	
Egészségügyi Központ ei. rendezése			-4 008		Könyvtár létszámcsökk. Tám			6 145	
Egészségügyi Központ ei. rendezése			-34 942		Városi könyvtár bér és járulékrendezése			1 736	

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					<u>Járulék ei.</u>	<u>224 317</u>	<u>230 870</u>	<u>3 697</u>	<u>234 567</u>
					13. havi juttatás			362	
<u>Felhalmozásra átvett pénzeszk.ei.</u>	<u>27 996</u>	<u>31 166</u>	<u>8 696</u>	<u>39 862</u>	Létszámcsökk. Támogatása			11	
VIK MOL-tól felhalmozásra átvett p-eszk.			1 000		13. havi jutt. Október			339	
VIK Postától-tól felhalmozásra átvett p-eszk.			1 000		Felm. Mvállallók egy. Jutt. Hidvégi J.			-1 484	
VIK OTP-tól felhalmozásra átvett p-eszk.			400		Felm. Mváll egyéb jutt. Mezeiné			-132	
VIK Duropacktól felhalmozásra átvett p-eszk.			400		Vik. Miatti áthelyzés 2 fő			-146	
VIK K&H Banktól felhalmozásra átvett p-eszk.			164		Városgazd létszámcsökk 1 fő			-121	
Önkorm. Ig. szakf. Ei. rendezés			2 500		Műv. Közp. 2 fő áthely.			111	
Széchenyi Isk. támogatása			-68		Műv Közp. Nyugd. Bizt. Jár ei. rend			138	
Felh. Átvett peszk. Picopacktól járdafelújításra			800		Műv Közp.nyugd. Járulék ei. rend.			9	
Vásártéri csom pont kialak., csap víz elvez sportölt kapott tám			2 500		Műv Közp. Term. Beni Járulék ei. rend.			9	
					Műv. Közp. Eü. Hozzáj. Rend.			7	
<u>Felhalmozási pénzmaradvány ei.</u>	<u>57 356</u>	<u>57 356</u>	<u>0</u>	<u>57 356</u>	Egyéb szórak. Ei. rend. Megb. Díj			12	
					Idősek. Klubja ei. visszavonás			685	
					Idősek Klubja miatti ei. átadás Eü. És Szoc. Közp.			-685	
					Eü. Közp. Gázdíj ei rend.			-88	
					Műv. Közp. Állba nem tart. Jutt., járulék ei. rend.			28	
					Műv közp.járulék ei. rend.			9	
					Műv közp. Járulék. Rend. Hitelből			105	
					Műv Közp. Maradvány visszavonás			-115	
					Közp. Támog 13. havi november.			371	
					Közp. Támog. Vik 13. havi (szept, Okt. Nov)			1 789	
					Könyvtár létszámcsökk. Tám			1 967	
					Városi könyvtár bér és járulékredezése			627	
					VIK. Központosított támogatás bér			1 127	
					Városüzem. Nyugd. Miatti jub. Jut			158	
					VIK Munkaügyi Központtól átvett			90	
					VIK Munkaügyi Központtól átvett			34	
					VIK Munkaügyi Központtól átvett			60	
					VIK Munkaügyi Központtól átvett			40	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Tűzoltóság szakf. Ei. rendezés			-722	
					Közhasznú m. végzésre átvett peszköz			676	
<u>Állami támogatás ei.</u>	<u>713 233</u>	<u>475 979</u>	<u>6 911</u>	<u>482 890</u>	Egészségügyi Központ ei. rendezése			-80	
Központosított támogatás 13. havi jutt. szept.			1 494		Egészségügyi Központ ei. rendezése			-1 040	
Létszámcsökk. Támogatása			44		Egészségügyi Központ ei. rendezése			3	
Közp. Támog 13. havi okt.			1 396		Egészségügyi Központ ei. rendezése			-738	
Kiegészítő gyermek védelmi támogatás			67		Családsegítő szakfeladat ei. helyesbítése			142	
Norm. Rendsz. Gy.védelmi tám.			907		ÖNO szakfeladat ei. helyesbítése			204	
Panel Plusz kamattám. Visszavonása			-681		Szoc. Segélyek ei. rendezése			-8	
Közp. Támog 13. havi november.			1 529		Egyéb sport ei. rend.			180	
Közp. Támog. Vik 13. havi (szept, Okt. Nov)			7 381		Bölcsődei ei. rend.			-1 135	
Könyvtár létszámcsökk. Tám			8 112		Bölcsődei ei. rend.			898	
Prémiumévek program támogatása			2 081		<u>Dologi kiadás ei.</u>	<u>361 053</u>	<u>380 070</u>	<u>-39 384</u>	<u>340 686</u>
VIK. Központosított támogatás			3 135		Ért. Tárgyi eszk. Bev. Ei.			-16 667	
Központosított tám egy. Szór. Tev			1 055		Egyéb sport Széchenyi Alap. Támogatása			-60	
Norm. Állami támogatás feladatmutatóhoz kötötten			-22 898		Műv Közp. Egyéb sajátos bevételei gázen.			223	
Állami támogatás			82		Műv Közp. Kisz. Term és szolg. Áfa bev			355	
Vizitdíj visszafizetésének támogatása			3		Műv.Közp. Dologi ei. rend.			7	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			569		Műv. Közp. Közüzem ei. rend.			399	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			-495		Egyéb szórak. Ei. rend. Megb. Díj			-113	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			-2		Műv Közp. Maradvány visszavonás			-6	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			-156		Idősek. Klubja ei. visszavonás			2 887	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			-34		Idősek Klubja miatti ei. átadás Eü. És Szoc. Közp.			-2 887	
Közcélú fogl. Támog			-449		Eü. Közp. Egyéb gép. Berend ei. rend.			137	
Segély visszavonása			-9		Eü. Közp. Gázdíj ei rend.			88	
Rend. Terv. Felülvizs támogatása			3 780		Műv Közp. Végkielég dologiból			-800	
<u>Átengedett bevétel ei.</u>	<u>422 749</u>	<u>423 683</u>	<u>6 046</u>	<u>429 729</u>	Műv. Közp. Állba nem tart. Jutt ei. rend.			-157	
Gépjárműadó ei. rend.			6 647		Műv. Közp. Állba nem tart. Jutt., járulék ei. rend.			-92	
Szoc. Fea. Kieg tám miatt			1 236		Műv közp.járulék ei. rend.			-9	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			-1 076		Műv Közp. Nyugd. Bizt. Jár ei. rend			-138	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			-5		Ingatlan értékelés 125/2007.X.31.			336	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Szoc. Segélyek ei. rendezése			-339		Városi könyvtár bér és járulékrendezése			4	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			-74		VIK Közalapítványtól működésre átvett			400	
Szoc. Segélyek ei. rendezése			145		VIK Educatiotól működésre átvett			8	
Norm rendsz. Gy. védelmi ell. Szoc. Segély ei. rend.			1 972		VIK H-Megyei Közalapítványtól átvett			608	
Panel plusz kamattám visszafiz.			-1 479		VIK Duropacktól átvett			60	
Közcélú fogl. támog			-977		VIK Vizesblokk ei. rendezése			-650	
Segély visszavonása			-4		VIK Széchenyi Alapítványnak átadott			-60	
					Önkorm. Ig. szakf. Ei. rendezése			-800	
					Önkorm. Ig. szakf. Ei. rendezése			10 862	
					Önkorm. Ig. szakf. Ei. rendezése			-4 614	
					Tűzoltóság szakf. Ei. rendezés			1 593	
<u>Helyi adó</u>	<u>249 700</u>	<u>249 700</u>		<u>249 700</u>	Egészségügyi Központ ei. rendezése			-31 180	
					Egészségügyi Központ ei. rendezése			80	
					Egészségügyi Központ ei. rendezése			1 870	
					Egészségügyi Központ ei. rendezése			-998	
					Egészségügyi Központ ei. rendezése			-25	
<u>Működési hiteligénybevétel ei.</u>	<u>136 651</u>	<u>59 149</u>	<u>10 180</u>	<u>69 329</u>	Egészségügyi Központ ei. rendezése			-16	
Felm. Mvállallók egy. Jutt. Hidvégi J.			-6 120		Egészségügyi Központ ei. rendezése			-3	
Felm. Mváll egyéb jutt. Mezeiné			-546		Egészségügyi Központ ei. rendezése			-320	
Vik. Miatti áthelyzés 2 fő			-657		Egyéb sport ei. rend.			-123	
Városgazd létszámcsökk 1 fő			-553		Víztorony karbant. átvett			-318	
Műv. Közp. 2 fő áthely.			477		Víztorony karbant. átvett			406	
Műv közp. Járulék. Rend. Hitelből			182		Orvosi ügyeletre átvett dormánd			62	
Műv. Közp. Közüzem ei. rend.			399		Rehab. Hozzájárulás			16	
Műv Közp. Maradvány visszavonás			676		Bölcsődei ei. rend.			-10	
Egyéb szór. Tev. Maradvány visszavonás			179		Önkorm. Ig. ei. rend.			634	
VTV Támogatása 127/2007.X.31.			1 500		Családi ünn. Szakf. Ei. rendezés			8	
Városi könyvtár bér és járulékrendezése			2 367		Közcélú fogl. támog			-381	
Prémiumévek program támogatása			-2 080						

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
<u>Előző évi visszatérülés ei.</u>					Szoc. Segélyek ei. rendezése			-540	
					Szoc. Segélyek ei. rendezése			-863	
					Szoc. Segélyek ei. rendezése			-1 515	
<u>Kölcsön felvétel</u>			<u>3 003</u>	<u>3 003</u>					
					<u>Felújítás ei.</u>	<u>57 760</u>	<u>84 141</u>	<u>-21 132</u>	<u>63 009</u>
					Szabadság út felújítás			-10 708	
					Szabadság út felújítás Áfa			-2 141	
					Széchenyi Ált. Isk. ép.felújítás			-12 819	
					Széchenyi Ált. Isk. ép.fel.Áfa			-2 564	
					Járdafelújítás ei			-3 333	
					Járdafelújítás ei Áfa			-667	
					Nagytanácskozó felújítás			-4 167	
					Nagytanácskozó felújítás Áfa			-833	
					Útfelújítás ei			-3 861	
					Útfelújítás ei Áfa			-772	
					Széchenyi Ált. Isk. ép.felújítás			9 985	
					Széchenyi Ált. Isk. ép.fel.Áfa			1 997	
					Útfelújítás ei			3 861	
					Útfelújítás ei Áfa			772	
					Járda felújítás			2 890	
					Járda felújítás ÁFA			578	
					VIK Vizesblokk ei. rendezése			650	
					<u>Folyó felhalmozási kiadás ei.</u>	<u>334 657</u>	<u>64 427</u>	<u>-10 759</u>	<u>53 668</u>
					Műszaki ir. szám. Gép besz. Ei.			-334	
					Műszaki ir. szám. Gép besz.ÁFA Ei.			-66	
					Kézi lézer távmérő besz. Ei.			-92	
					Kézi lézer távmérő besz.ÁFA Ei.			-18	
					Műszaki I. szem.gk.			-1 667	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Műszaki I. szem.gk.Áfa			-333	
Szoftver fejlesztés			-125	
Szoftver fejlesztés Áfa			-25	
Laptop beszerzés			-1 733	
Laptop beszerzés Áfa			-347	
Forgalmi rend vált. Kapcs.			-833	
Forg.rend vált.kapcs. Áfa			-167	
Föld vásárlás			-10 000	
Föld vásárlás Áfa			-2 000	
Ingatlan vásárlás			-2 500	
Ingatlan vásárlás Áfa			-500	
Eligazító táblák beszerzés			-833	
Eligazító táblák beszerzés Áfa			-167	
Temető korszerűsítés			-10 181	
Temető korszerűsítés Áfa			-2 036	
Temető korszerűsítés			9 804	
Temető korszerűsítés Áfa			1 961	
Tüzoltóság alapilletm. Gép. Beszerzésre			220	
Eü. Közp. Egyéb gép. Berend ei. rend.			-137	
Tüzoltóság alapilletm. Gép. Beszerzésre			18	
VIK MOL-tól felhalmozásra átvett p-eszk.			1 000	
VIK Postától-tól felhalmozásra átvett p-eszk.			1 000	
VIK OTP-től felhalmozásra átvett p-eszk.			400	
VIK Duropacktól felhalmozásra átvett p-eszk.			400	
VIK K&H Banktól felhalmozásra átvett p-eszk.			164	
Önkorm. Ig. szakf. Ei. rendezés			1 148	
Szakmai inform. Fejl.			1 430	
Vásártéri csom. Pont ei.			2 010	
Rend. Terv. Felülvizs támogatása			3 780	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					<u>Felhalmozásra átadott pe. Ei.</u>		<u>3 947</u>	<u>0</u>	<u>3 947</u>
					<u>Általános tartalék ei.</u>	<u>3 000</u>	<u>2 011</u>	<u>-2 011</u>	<u>0</u>
					Cantandó támogatása			-120	
					Ingatlan értékebecslés 125/2007.X.31.			-336	
					VTV támogatása			-466	
					VTV támogatása			-432	
					Nonprofit szervnek átadott			-251	
					Víztorony karbant, átadott			-406	
					<u>Működési céltartalékai.</u>		<u>6 546</u>	<u>-3 355</u>	<u>3 191</u>
					VIK. Központosított támogatás bér ,járulék			653	
					Egészségügyi Központ ei. rendezése			-4 008	
					<u>Felhalmozási céltartalék ei.</u>	<u>34 578</u>	<u>46 724</u>	<u>-36 830</u>	<u>9 894</u>
					Pályázati önerő			-5 510	
					Akadálymentesítés			-2 000	
					Széchenyi ált isk. felújítás ei			-11 982	
					Temető korszerűsítés			-11 765	
					Útfelújítása			-4 633	
					Szakmai inform. Fejl.			-1 430	
					Vásártéri csom. Pont ei.			490	
					<u>Működ. Pénzmaradv.céltartalék ei.</u>	<u>66 130</u>			
					<u>Felh. pénzmaradv. céltartalék ei.</u>	<u>57 356</u>			
					<u>Felhalmozási kölcsönnyújtás ei.</u>				<u>0</u>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					<u>Működési célú kölcsönnyújtás</u>			<u>3 003</u>	<u>3 003</u>
					Eü Központnak kölcsön nyújtás			3003	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 039 515	1 749 655	-95 256	1 654 399	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 039 515	1 749 655	-95 256	1 654 399

Szöveges kiegészítés

Az előirányzat-módosítások a 2007. évi beszámoló elkészítését szolgálják. Az előirányzat-módosításokkal a bevételi és kiadási főösszeg 1.654.399 eFt-ra változik. A működési bevételek 119.072 eFt-ra csökkentek, amelyből jelentős tétel a vásártér értékesítés áfájának visszavonása 16.667 eFt-tal. A rendelet tartalmazza az Egészségügyi és Szociális Központnak nyújtott kölcsön bevételi és kiadási előirányzat-módosítását 3.003 eFt-tal.

A működésre átvett pénzeszközök csökkenését az OEP-től átvett pénzeszköz miatti módosítás jelenti, mintegy 42.148 eFt-tal. A átvett pénzeszközök tartalmazzák a Városi Intézményi Központ szakképzésre átvett pénzeszközeit, a közhasznú foglalkoztatás támogatását, a munkaügyi központ támogatását foglalkoztatottak után, valamint a kistérségi önkormányzatoktól és a kistérségi társulástól átvett pénzeszközöket.

A folyó felhalmozási bevételek 79.016 eFt-tal csökkentek, amelynek oka a vásártér értékesítés bevételeinek visszavonása 83.332 eFt-tal, illetve az önkormányzat 4.316 eFt osztalékbevételét kapott az ÉMÁSZ részvény után.

A felhalmozásra átvett pénzeszközöket a Városi Intézményi Központ szakképzési támogatásai, valamint a már befejeződött sportöltöző felújításra 2007. évben kapott 5.000 eFt-os támogatás jelenti.

Az állami támogatások 3.589 eFt-tal emelkedtek. Ez tartalmazza a 22.898 eFt-os normatív állami támogatás lemondását, valamint növekedésként jelentkezik a létszámcsökkentési támogatásokból származó bevétel, a prémium években foglalkoztatottak bér és járulék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás, a 13. havi illetmények támogatása és a szociális segélyekhez kapcsolódó előirányzat-módosítások.

Az átengedett bevételek esetében 6.647 eFt-tal emelkedett a gépjárműadó bevétel. Ez a bevételi jogcím tartalmazza a szociális segélyek normatív módon juttatott támogatásának előirányzat- módosításait.

A hitel felvétel összességében 10.180 eFt-tal emelkedett a három-negyedéves előirányzathoz képest, amelynek oka elsősorban a normatív állami támogatások lemondása, amely 22.898 eFt-tal emelte a hitel előirányzatát. A hitel előirányzatát a negyedévben kapott többletbevételek csökkentették.

A személyi juttatások emelkedésének az oka a létszámcsökkentés miatt végrehajtott kifizetésekhez kapcsolódó többlettámogatás miatti előirányzat-rendezés, a munkaügyi központtól a foglalkoztatottak béréhez juttatott támogatások miatti rendezés, valamint az átszervezésekhez kapcsolódó előirányzat-módosításokat tartalmazza, illetve kiemelt előirányzatok közötti módosításokat.

A járulékok módosítása a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

A dologi kiadások esetében a csökkentés oka a vásártér értékesítésének megghiúsulása miatti áfa befizetés előirányzatának visszavonása.

A dologi kiadások tartalmazzák az intézményi átszervezések miatti módosításokat, a kiemelt előirányzatok közötti módosításokat, valamint az Egészségügyi és Szociális Központnál a TB támogatás csökkenése miatti kiadás csökkentést.

A működésre átadott pénzeszközök között jelentkezik a Városi Tv-nek nyújtott támogatás, a Cantando kórusnak átadott pénzeszköz, az FSC támogatása, a víztorony karbantartásra kifizetett támogatás előirányzata, az átszervezések miatti előirányzat átadások, az önkormányzatoknak, a kistérségi társulásnak átadott pénzeszközök, valamint az érdekvédelmi és a non-profit szervezeteknek juttatott támogatás, amely a három-negyedéves előirányzathoz képest 4.010 eFt-tal emelkedett.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások az állami támogatások függvényében változtak, mintegy 2.967 eFt-tal csökkentek.

A felújítások a vásártér értékesítésének meghiúsulása miatti visszavonásokat tartalmazza, valamint az akkor folyamatban lévő felújításokhoz rendelt új forrásokat.

A felhalmozási kiadások esetében szintén a vásártér értékesítésének meghiúsulása miatti előirányzat-rendezések szerepelnek, valamint a Városi Intézményi Központnál a szakképzési támogatások miatti beruházások. Ezen a soron jelentkezik a szakmai informatikai fejlesztés támogatására kapott előirányzat, valamint az osztalék bevételből eszközölt bútor vásárlás.

A tartalékok összege 13.085 eFt, amely pénzmaradványi tételként fog jelentkezni.

Füzesabony, 2008. február 22.

Bodnárné Antal Mária
Gazdálkodási irodavezető