

**Füzesabony Város Képviselő-testületének 9 /2008.(IV.30.) rendelete,
a többször módosított 7/2007.(II.14) rendeletében foglalt költségvetési
előirányzatok teljesítéséről
2007. évi éves beszámoló.**

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.

A bevételi előirányzattal szembeni teljesítést 1.541.653 eFt-ban, a kiadási előirányzattal szembeni teljesítést 1.519.152 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az összesen bevételéből

	előirányzat	teljesítés
a működési bevétel előirányzatát	119,072 eFt-ban,	99.602 eFt-ban
a felhalmozási és tőkejellegű bevétel előirányzatát	16,131 eFt-ban,	12.162 eFt-ban
a helyi adók előirányzatát	249 700 eFt-ban,	240.642 eFt-ban

az átengedett bevételek előirányzatát	429,724 eFt-ban,	429.724 eFt-ban
a költségvetési támogatás előirányzatát	482,895 eFt-ban,	479.115 eFt-ban
az átvett pénzeszköz előirányzatát	157,957 eFt-ban,	166.104 eFt-ban
a működési hitel előirányzatát	69,329 eFt-ban	
az előző évi pénzmaradványt	126.588 eFt-ban,	107.644 eFt-ban
működési célú kölcsönfelvét előirányzatát	3,003 eFt-ban	3,003 eFt-ban
felhalmozási kölcsön visszatérülés		2.541 eFt-ban
függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		1.116 eFt-ban

(3)Az Önkormányzat az összesen kiadásból

	előirányzat	teljesítés
A működési kiadás előirányzatát	1,520,690 eFt-ban,	1.428.498 eFt-ban
ebből: a személyi juttatás előirányzatát	738,797 eFt-ban,	730.780 eFt-ban
a járulék előirányzatát	234,567 eFt-ban,	231.893 eFt-ban
a dologi kiadás előirányzatát	340,686 eFt-ban,	324.520 eFt-ban
a működésre átadott pénzeszközök előirányzatát	39,474 eFt-ban,	41.461 eFt-ban
a társadalmi juttatások előirányzatát	81,063 eFt-ban	76.595 eFt-ban
az ellátottak juttatása előirányzatát	3 713 eFt-ban	5.013 eFt-ban
a működési tartalék előirányzatát	3,191 eFt-ban,	
a hiteltörlesztés előirányzatát	79 387 eFt-ban,	15.233 eFt-ban
működési kölcsönnyújtás előirányzatát	3,003 eFt-ban	3.003 eFt-ban
a felújítási kiadás előirányzatát	79,634 eFt-ban,	77.383 eFt-ban
a felhalmozási kiadás előirányzatát	40,990 eFt-ban	19.198 eFt-ban
- ebből a felhalmozásra átadott pénzeszközök előirányzatát	3.947 eFt-ban,	3.627 eFt-ban
a felhalmozási tartalék előirányzatát	9,894 eFt-ban,	
Függő. Átfutó, kiegyenlítő kiadások határozza meg.		-5927 eFt-ban

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei

3.§ 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 2007 . 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 létszámigény 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) tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről tárgyévet 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. április 30.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
Megbízott jegyző

Laminé Antal Éva
polgármester

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előirányzat	2007. mód.1 előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2007. eredeti előirányzat	2007. mód.1 előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevétel	130290	119072	99 602	83,65	Működési kiadás	1 300 050	1320766	1 295 209	98,06
					- ebből hitelkamat	4 000	6028	6 028	100,00
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	95147	16131	12 162	75,40	Működésre átadott pénzeszköz	25 259	39474	41 461	105,03
Helyi adók	249700	249700	240 642	96,37	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	81 338	81063	76 595	94,49
Átengedett bevétel	422749	429724	429 724	100,00	Tartalék	69 130	3191	0	0,00
Költségvetési támogatás	713233	482895	479 115	99,22	Hiteltörlesztés	79 387	79387	15 233	19,19
Átvett pénzeszköz	168259	157957	166 104	105,16	Működési kiadások összesen:	1 555 164	1 523 881	1 428 498	93,74
Előző évi pénzmaradvány	123486	126588	107 644	85,03	Felhalmozási tartalék	89 324	9894	0	
Működési hitel	136651	69329	0	0,00	Felhalmozási kiadás	336 767	40990	19 198	46,84
Működési célú kölcsön felvétel		3003	3 003		Felújítás	57 760	79634	77 383	97,17
Felhalmozási kölcsön vissztérülés			2 541		Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0		-5 927	-
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			1 116						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2039515	1654399	1 541 653	93,19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 039 015	1 654 399	1 519 152	91,83

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód.1 előir.	Teljesítés	%	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód.1 előir.	Teljesítés	%
Intézményi működési bevétel	127 108	115359	96 429	83,59	Működési kiadás	1 293 180	1312774	1 287 516	98,08
- ebből kamatbevétel	600	1530	1 618	105,75	- ért.tárgyi eszk.áfa befiz.	16 666	3127	3 127	100,00
- ért.tárgyi eszk.és felh.átvett áfa-ja	16 666		127		- ügyvédi díjazásra	1 500	1500	24	1,60
					Működésre átadott pénzeszköz	25 259	39474	41 461	105,03
Önkormányzatok sajátos bevétele	241 513	241513	232 634	96,32	- FSC támogatása	6 379	7179	7 179	100,00
- egyéb sajátos bevétel	3 713	3713	3 169	85,35	- Városi TV támogatása	7 044	10145	10 145	100,00
- helyi adó:	237 800	237800	229 465	96,49	- főiskolai hallgatók támogatása	632	632	495	78,32
= iparüzési adó	235 000	235000	222 683	94,76	- civil szervek támogatására	390	956	956	100,00
= pótlék, bírság	2 800	2800	2 556	91,29	- ügyelet miatt	7 610	7610	7 610	100,00
Talajterhelési díj			4 226		- babakötvények miatt	600	600	362	60,33
Állami támogatás	404 975	460390	460 390	100,00	- Többcélú Társulásnak	798	824	824	100,00
- normatív támogatás	381 482	358049	358 049	100,00	- szeméttelep működ.konpenzáció	1 806	1806	1 002	55,48
- normatív kötött támogatás	23 493	23802	23 802	100,00	- víztorony karbantartás		762	660	86,61
= pedagógus szakvizsga	1 404	1389	1 389	100,00	Eü Központ peszk. Átadás		29	29	100,00
= jövedelempótló tám.kiegészítés	19 592	19767	19 767	100,00	Könyvelő Iroda szla egyenleg átadás			3 037	
= szociális továbbképzés, szakvizsga	52	53	53	100,00	Könyvelő Iroda ei. Maradvány átadás		6208	6 025	97,05
= közcélúak foglalkoztatása	2 445	3046	3 046	100,00	Polgármesteri Hivatal alszlák egyenlege		2648	2 648	100,00
= közmunkaprogramra	-				Kistérségi társ.-nak közm.prog.		12	12	100,00
Központosított támogatás		78539	78 539	100,00	VIK alszámla átadás			117	
Szakmai inform. Fejlesztésre		1514	1 514	100,00	Vizitdíj		3		0,00
Prémiumévek támogatása		5410	5 410	100,00	VIK Széchenyi Alapítványnak		60	60	100,00
Létszámcsökkentés támogatása		44454	44 454	100,00	Vik függő átadás			300	
13. havi előleg		24178	24 178	100,00	Társadalmi és szociálpol. jutt.	81 338	81063	76 595	94,49
Könyvtár érdekeltség növ tám		182	182	100,00					
Szakmai vizsga lebonyolítása		162	162	100,00	Egyéb sport	1 230	236	236	100,00
Gyermekek étk. támogatása		2636	2 636	100,00	Működési céltartalék	979	3191	0	
Vizitdíj		3	3	100,00	- üdültetés céltartaléka	148	148		
					- Eü. Központ műk. Céltartaléka	831	0		
					- EQUAL számlaegyenlege		2390		
					- VIK létszámcsökk. Tám		653		

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. módosított előirányzat 2.	Teljesítés	%	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. módosított előirányzat 2.	Teljesítés	%
Támogatásértékű műk-re átvett pe.	140 263	115566	123167	106,58					
OEP-től átvett pénzeszköz	124 296	79145	79 145	100,00					
- ebből ügyeletre	-								
Önkormányzati ktgvetési szervtől	166	1510	6 090	403,31	Általános tartalék	3 000	0	0	
Többcélú Társulástól átvett pénzeszköz	5 640	7833	7 833	100,00					
Elkülönített állami pénzalaptól átvett	10 161	15723	16 639	105,83					
Fejezettől átvett pénzeszköz		3012	5 117	169,89					
Központi költségvetési szervtől átvett		10	10	100,00					
vik munkaügyi Központtól átvett		2125	2 125	100,00					
K.I. Megszűnésével kapcs. Átvétel		6208	6 208	100,00	Államháztartási tartalék				
Működésre átvett pénzeszközök államhá	0	2529	2 617	103,48	Hiteltörlesztés	79 387	79387	15 233	19,19
Háztartásoktól átvett pénzeszköz		319	407	127,59					
Non profit szervtől átvett pénzeszköz		250	250	100,00					
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		1960	1 960	100,00					
					Hitelkamat	4 000	6028	6 028	100,00
Átengedett bevétel	410 493	417468	417 468	100,00					
- SZJA-ból 8% helybenmaradó rész	58 502	58502	58 502	100,00					
- adóerőképeség	122 468	122348	122 348	100,00					
- gépjárműadó	40 000	46647	46 647	100,00	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			-5 812	
- SZJA normatív módon elosztott része	189 523	189971	189 971	100,00					
Kölcsön felvétele		3003	3 003	100,00					
Működési hitel	136 651	69329	0	0,00					
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek			1 116						
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 461 003	1425157	1 336 824	93,80	Pénzforgalmi kiadások összesen	1 488 373	1522153	1 421 257	93,37
Pénzforgalom nélküli bevétel	66 073	69144	65 481	94,70	Pénzmaradványi céltartalék	65 094			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 527 076	1494301	1 402 305	93,84	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 553 467	1522153	1 421 257	93,37

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előír.	2007. mód 1. előír.	Teljesítés	%	Megnevezés	2007. eredeti előír.	2007. mód. 1 előír.	Teljesítés	%
Önkorm. sajátos felhalmozási bevétel	23 715	23 715	17 930	75,61	Felhalmozási kiadás	334 657	37 043	15 571	42,03
- kommunális adó	11 900	11 900	11 177	93,92	- Ivóvízminőségjavító beruházás				
- önk.vagyon bérbead-ból szárm. jöv.	11 815	11 815	6 753	57,16	- Gépjármű lízingdíja				
					- Telefonközpont kialakítása		236	236	
Átengedett bevétel	12 256	12 256	12 256	100,00	- Pulpitus		111	111	100,00
- lakáshoz jutás támogatása	12 256	12 256	12 256	100,00	- Vásártéri csomópont beruházás		1 050	1 050	100,00
					- Járművek vásárlás létesítése		305	299	98,03
Felhalmozási bevétel	83 332	4 316	5 409	125,32	- Szellemi temrékerk vásárlása		0	0	
- Zrínyi úti telek értékesítése					-temetőkbe utak és kerítés építés	16 917	0	0	
- ÉMÁSZ részvény osztalék		4 316	4 776	110,66	- tan- és városi uszoda építésére	296 000	0	0	
- Vásártér értékesítés	83 332	0	0		- műszaki ir.jogsz.számítógép besz.	400	0	0	
földterület értékesítés			633		- kézilézertávmérő jogsz.alapján	110	0	0	
Központosított támogatás	307 618	21 865	18 085	82,71	- műszaki ir. személygk.vás.jogsz.alap.	2 000	0	0	
- TERKI Rendezési terv		3 780			- szoftver fejlesztés	150	0	0	
- TERKI támogatás útfelújításra	6 918	10 488	10 488	100,00	- laptop beszerzés	2 080	0	0	
- Címzett támogatás uszoda építésre	296 000	0	0		-forgalmi rend vált.kapcs. kiadás	1 000	0	0	
- TERKI támogatás temető beruh.	4 700	4 700	4 700	100,00	-földvásárlás	12 000	0	0	
Szakmai inform. Fejl támog.		1 961	1 961		-ingatlan vásárlás	3 000	0	0	
Lakossági közmű		936	936	100,00	-eligazító táblák	1 000	960	960	100,00
					- mozi tetőépítés		2 000	0	0,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	27 996	39 862	40 320	101,15	- Tisza tavi opciós rész		110	0	0,00
- Vízmű Rt.-től ivóvízjavításra					- CBA és közint. forg.rend.vált.		400	400	100,00
- Vízmű Rt.-től fejlesztésre					- Csapadékvízvezetés		0		
- háztartástól megszűnt közműtárs. miatt					- PANEL Plusz program		6 356	0	0,00
- Plustól közműfejlesztési hozzáj.					- Egészségügyi K.felh. Maradványa		468	468	100,00
- MÁV-tól szennyvízrácsatlakozás miatt					- Remenyik szakképz. Eszk.besz.		4 618	1 504	32,57
- Minisztériumtól Orgona úti házra					Városközpont arculatterve		5 880	2 160	36,73
- TRFC Széchenyi Isk. felújítására	27 996	35 742	35 743	100,00	Tárgyi eszköz feltétel javítása		4 229	2 616	61,86
lakosságtól átvett pe.			457		VIK kialakítás		1 591	1 993	125,27
Felhalmozásra vállalk. VIK		2 964	2 964	100,00	Szakmai Inform fejl.		531	531	100,00

Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód 1. előir.	Teljesítés	%	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. módosított előirányzat 2.	Teljesítés	%
vállalkozástól átvett pe.		1 156	1 156	100,00	Tűzoltóság teszk. Beszerzés		220	220	100,00
Picopacktól átvett					Oszatlék bevételek bút. vásárlásra		1 148	1 191	103,75
					Szakmai inform. Fejlesztés		1 430	1 832	128,11
					Rendezési terv		5 400		
Felhalmozási kölcsön visszatérülés			2 541		Felújítás	57 760	79 634	77 383	97,17
					- útfelújítás	9 863	16 021	13 734	85,72
					- járdafelújítás	4 000	3 560	3 560	100,00
					-Széchenyi I.Ált.Isk. felújítás	38 661	39 978	40 014	100,09
					-Nagy tanácskozóterem felúj.	5 000	0	0	
					-telefonközpont átalakítás	236	0	0	
					- Ált.Isk.Ig.vizesblokk felújítás		2 650	2 650	100,00
					- Csapadékvízvezetés		960	960	100,00
					-temetőbe utak és kerítés építés		16 465	16 465	100,00
					Szaab út felújítás tervdok.				
					Felhalmozási céltartalék	55 238	9894	0	
					- okt.,szoc.int.tárgyi eszk.feltétel jav.	4 330			
					- lakásalap	11 488	205		
					- városrehabilitáció önereje				
					- következő évi beruh. önereje				
					-árvizes kölcsön visszatérülés	1 873	3 103		
					-amorizációs alap	14 966	4 734		
					-pályázati önerők	19 979	0		
					- akadálymentesítés pály. Önerő	2 000	0		
					- vízműtársulat számla egyenleg	405	405		
					- munkaáltatói kölcsön számla	197	536		
					-Ivóvíz minőség bérleti díja		421		
					Szakmai Inform. Fejl. Célt.		0		
					Sportöltöző felújítás maradványa		490		
					Felhalmozásra átadott pénzeszköz		3 947	3 627	91,89
					- háztartásoknak		3 947	3 627	91,89

Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód 1. előir.	Teljesítés	%	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. módosított előirányzat 2.	Teljesítés	%
					Felhalmozási hitelvisszafizetés				
					- közműtársulati hitel visszafizetése				
<i>Pénzforgalmi bevételek összesen</i>	454 917	102 014	96 541	94,64	<i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i>	447 655	126 571	96 581	76,31
<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>	57 356	57 356	42 075	73,36	<i>Pénzmaradványi céltartalék</i>	28 221			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	512 273	159 370	138 616	86,98	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	475 876	130 518	96 581	74,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 818	1 653 671	1 540 921	93,18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 037 818	1 652 671	1 517 838	91,84

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007. mód.1. előir.	Teljesítés	%	Megnevezés	2007. eredeti előir.	2007.mód. 1 előir.	Teljesítés	%
Működési bevétel			4		Működési kiadás	1640	1 728	1 429	82,70
Központosított támogatás	640	640	640	100,00	Működésre átadott pénzeszközök				
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek					Tartalék				
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-115	
Pénzforgalmi bevételek összesen	640	640	644	100,63	Pénzforgalmi kiadások összesen	1640	1728	1 314	76,04
Pénzforgalom nélküli bevétel	57	88	88	100,00	Pénzmaradványi céltartalék	57	0	0	
Kisebbségi bevételek összesen	697	728	732	100,55	Kisebbségi kiadások összesen	1697	1 728	1 314	76,04
ÖSSZES BEVÉTEL	2039515	1 654 399	1 541 653	93,19	ÖSSZES KIADÁS	2039515	1 654 399	1 519 152	91,83

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al- c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
II.	1							POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 853 732	1613351	1512957	93,78%
			1					Működési bevétel	150 900	271318	265393	97,82%
				1				Folyó működési bevétel	68 803	99343	88394	88,98%
				3				Működésre átvett pénzeszköz	15 967	102483	111170	108,48%
				4				Kölcsön felvétel		3003	3003	100,00%
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel	66 130	66489	62826	94,49%
			2					Felhalmozási bevétel	180 499	110385	91593	82,98%
				2				Folyó felhalmozási bevétel	95 147	16131	12162	75,40%
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	27 996	36898	37356	101,24%
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel	57 356	57356	42075	73,36%
			4					Állami támogatás	713 233	482 895	479115	99,22%
				5				Átengedett bevétel	422 749	429 724	429724	100,00%
				6				Helyi adó	249 700	249 700	240642	96,37%
				7				Működési hitel igénybevétel	136 651	69 329	0	0,00%
				8				Felhalmozási kölcsön visszatérülés			2541	
								Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			3949	
	1							Üdültetés	2 002	2002	2014	100,60%
			1					Működési bevétel	2 002	2002	2014	100,60%
				1				Folyó működési bevétel	2 002	2002	2014	100,60%
	2							Önkormányzati igazgatás	265 278	184053	176724	96,02%
			1					Működési bevétel	96 594	85839	89699	104,50%
				1				Folyó működési bevétel	24 881	7407	11714	158,15%
				3				Működésre átvett pénzeszköz	5 640	12031	15247	126,73%
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel	66 073	66401	62738	94,48%
			2					Felhalmozási bevétel	168 684	98214	84484	86,02%
				2				Folyó felhalmozási bevétel	83 332	4316	5409	125,32%
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	27 996	36542	37000	101,25%
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel	57 356	57356	42075	73,36%
			8					Felhalmozási kölcsön visszatérülés			2541	
	3							Tűzoltóság		0	7	
			1					Működési bevétel		0	7	
				1				Folyó működési bevétel		0	7	
			2					Felhalmozási bevétel				
				2				Folyó felhalmozási bevétel				
	4							Polgári Védelem	166	166	0	
			1					Működési bevétel	166	166	0	
				1				Folyó működési bevétel				
				3				Működésre átvett pénzeszköz	166	166	0	
	5							Buszüzemeltetés	-	1944	576	29,63%
			1					Működési bevétel	-	1944	576	29,63%
				1				Folyó működési bevétel	-	1944	576	29,63%
	6							Családi és társadalmi ünnepek	347	347	242	69,74%
			1					Működési bevétel	347	347	242	69,74%
				1				Folyó működési bevétel	347	347	242	69,74%
				3				Működésre átvett pénzeszköz				

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al- c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
		7						Állategészségügy	1 156	1156	909	78,63%
			1					Működési bevétel	1 156	1156	909	78,63%
				1				Folyó működési bevétel	1 156	1156	909	78,63%
			1					Működési bevétel				
				1				Folyó működési bevétel				
		9						Önkormányzati fel.-ra nem terv.elsz	1 401 210	1178861	1160230	98,42%
			1					Működési bevétel	3 713	4727	3996	84,54%
				1				Folyó működési bevétel	3 713	4727	3996	84,54%
			2					Felhalmozási bevétel	11 815	11815	6753	57,16%
				2				Folyó felhalmozási bevétel	11 815	11815	6753	57,16%
			4					Állami támogatás	713 233	482895	479115	99,22%
			5					Átengedett bevétel	422 749	429724	429724	100,00%
			6					Helyi adó	249 700	249700	240642	96,37%
		10						Város- és községgazdálkodás	12 868	15656	16016	102,30%
			1					Működési bevétel	12 868	15656	16016	102,30%
				1				Folyó működési bevétel	2 707	2707	2123	78,43%
				3				Működésre átvett pénzeszköz	10 161	12949	13893	107,29%
		11						Temetkezés	127	127	127	100,00%
			1					Működési bevétel	127	127	127	100,00%
				1				Folyó működési bevétel	127	127	127	100,00%
		12						Hitelműveletek	136 651	69329	0	0,00%
			7					Működési hitel igénybevétel	136 651	69329	0	0,00%
		13						Óvodai intézményi étkeztetés	10 080	5045	5045	100,00%
			1					Működési bevétel	10 080	5045	5045	100,00%
				1				Folyó működési bevétel	10 080	5045	5045	100,00%
		14						Iskolai intézményi étkeztetés	9 237	4459	4459	100,00%
			1					Működési bevétel	9 237	4459	4459	100,00%
				1				Folyó működési bevétel	9 237	4459	4459	100,00%
		15						Kollégiumi intézményi étkeztetés	2 676	1112	1112	100,00%
			1					Működési bevétel	2 676	1112	1112	100,00%
				1				Folyó működési bevétel	2 676	1112	1112	100,00%
		16						Bölcsődei ellátás	2 168	1515	1515	100,00%
			1					Működési bevétel	2 168	1515	1515	100,00%
				1				Folyó működési bevétel	2 168	1515	1515	100,00%
		17						Munkahelyi vendéglátás	9 709	8670	7473	86,19%
			1					Működési bevétel	9 709	8670	7473	86,19%
				1				Folyó működési bevétel	9 709	8670	7473	86,19%

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al- c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
		18						Ivóvízjavítás				
			1					Működési bevétel				
				1				Folyó működési bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszk.				
		31						EQUAL			2242	
			1					Működési bevétel			2242	
				1				Folyó működési bevétel			49	
				3				Működésre átvett pénzeszköz			2193	
		37						Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága		1820	1 820	100,00
			1					Működési bevétel		1820	1820	100,00
				1				Folyó működési bevétel		1361	1361	100,00
				3				Működésre átvett pénzeszköz		459	459	100,00
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				
		38						Általános Iskolák Igazgatósága		2693	2693	100,00
			1					Működési bevétel		2693	2693	100,00
				1				Folyó működési bevétel		2513	2513	100,00
				3				Működésre átvett pénzeszköz		180	180	100,00
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				
		39						Városi Zeneiskola		1256	1256	100,00
			1					Működési bevétel		1256	1256	100,00
				1				Folyó működési bevétel		1246	1246	100,00
				3				Működésre átvett pénzeszköz		10	10	
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
		40						Városi Könyvtár és Községi Ház		4000	2312	57,80
			1					Működési bevétel		4000	2312	57,80
				1				Folyó működési bevétel		4000	2312	57,80
				3				Működésre átvett pénzeszköz				
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel				
				3				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
		41						Remenyik Zs.Gimn.és Szakközépiskola		3553	6053	170,36
			1					Működési bevétel		3197	5697	178,20
				1				Folyó működési bevétel		1182	1182	100,00
				3				Működésre átvett pénzeszköz		2015	4515	224,07
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
			2					Felhalmozási bevétel		356	356	100,00
				3				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		356	356	100,00
				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. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
		42						Egészségügyi Központ		119 025	109617	92,10
			1					Működési bevétel		119 025	109617	92,10
				1				Folyó működési bevétel		42 196	32788	77,70
				3				Működésre átvett pénzeszköz		73 826	73826	100,00
								- OEP-től		73 826	73826	100,00
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
								Kölcsön felvétel		3 003	3003	100,00
			2					Felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				
		43						Szociális Szolgáltató Központ		6 452	6452	100,00
			1					Működési bevétel		6 452	6452	100,00
				1				Folyó működési bevétel		5 627	5627	100,00
				3				Működésre átvett pénzeszköz		825	825	100,00
								Kisebbségi választás				
			1					Működési bevétel		22	22	100,00
				2				Működésre átvett pe.		22	22	100,00
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel				
	2							KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	57	88	92	104,55
			1					Működési bevétel	57	88	92	104,55
				1				Folyó működési bevétel			4	
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel	57	88	88	100,00
III.												
								VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT				
	I							összes bevétele		209766	204 473	97,48
			1					Működési bevétel		23225	16 249	69,96
				1				Folyó működési bevétel		17897	9376	52,39
				3				Működésre átvett pénzeszköz		2585	4130	159,77
				5				Pénzf.nélk.műk.bevétel		2743	2743	100,00
			2					Felhalmozási bevétel		2964	2964	100,00
				1				Folyó felhalmozási bevétel				
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz		2964	2964	100,00
				6				Pénzf.nélk.felh.bevétel				
			3					Intézményfinanszírozás		183577	184260	100,37
								Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			1000	

[illegible]

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
I.	1							KÖNYVELŐ IRODA ÖSSZES KIADÁSA	777 911	59 425	55697	93,73
			1					Működési kiadás	777 911	59 425	59425	100,00
			2					Személyi juttatás	459 373	35 435	35435	100,00
			3					Járulék	145 721	11 795	11795	100,00
			4					Dologi kiadás	169 104	9 518	9518	100,00
			6					Működésre átadott pe.		2 677	2677	
			2					Ellátottak juttatása	3 713	0	0	0,00
			3					Felújítás				
			8					Felhalmozás				
			4					Folyó felhalmozási kiadás				
								Tartalék				
								függő			-3728	
								Záró pénzkészlet			0	
	1											
			1					Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága	142 442	8 920	8920	100,00
			1					Működési kiadás	142 442	8 772	8772	100,00
			2					Személyi juttatás	97 318	6 427	6427	100,00
			3					Járulék	30 919	2 192	2192	100,00
			3					Dologi kiadás	14 205	153	153	100,00
			8					Felhalmozás				
								Folyó felhalmozási kiadás				
								Működésre átadott pe.		148	148	100,00
	2											
			1					Általános Iskolák Igazgatósága	260 075	16 528	16528	100,00
			1					Működési kiadás	260 075	16 528	16528	100,00
			2					Személyi juttatás	174 456	12 074	12074	100,00
			3					Járulék	55 593	4 074	4074	100,00
			6					Dologi kiadás	26 748	380	380	100,00
			3					Ellátottak juttatása	3 278			
			8					Felhalmozás				
								Folyó felhalmozási kiadás				
								függő				
	3	1						Városi Zeneiskola	31 221	2 065	2065	100,00
			1					Működési kiadás	31 221	2 065	2065	100,00
			2					Személyi juttatás	22 859	1 557	1557	100,00
			3					Járulék	7 129	485	485	100,00
			3					Dologi kiadás	1 233	23	23	100,00
			8					Felhalmozás				
								Folyó felhalmozási kiadás				
								függő				
	4	1						Városi Könyvtár és Közösségi Ház	25 995	1 520	1520	100,00
			1					Működési kiadás	25 995	1 520	1520	100,00
			2					Személyi juttatás	14 810	954	954	100,00
			3					Járulék	4 744	315	315	100,00
			4					Dologi kiadás	6 441	251	251	100,00
			3					Működésre átadott pe.				
			8					Felhalmozás				
								Folyó felhalmozási kiadás				

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
		5						Könyvelő Iroda	15 915	8 055	8055	100,00
			1					Működési kiadás	15 915	8 055	8055	100,00
				1				Személyi juttatás	4 549	1 532	1532	100,00
				2				Járlék	1 490	500	500	100,00
				3				Dologi kiadás	9 876	6 023	6023	100,00
		6						Remenyik Zs.Gimn.és Szakk.	107 139	9 197	9197	100,00
			1					Működési kiadás	107 139	9 197	9197	100,00
				1				Személyi juttatás	72 398	4 707	4707	100,00
				2				Járlék	22 680	1 521	1521	100,00
				3				Dologi kiadás	11 626	469	469	100,00
				6				Ellátottak juttatása	435	0	0	0,00
				7				Működésre átadott pénzeszköz		2 500	2500	100,00
			2					Felújítás				
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
		7						Egészségügyi Központ	161 270	6 649	6649	100,00
			1					Működési kiadás	161 270	6 649	6649	100,00
				1				Személyi juttatás	57 215	3 707	3707	100,00
				2				Járlék	18 225	1 216	1216	100,00
				3				Dologi kiadás	85 830	1 697	1697	100,00
				4				Működésre átadott pe.		29	29	100,00
			2					Felújítás				
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
			4					Tartalék				
		8						Szociális Szolgáltató Központ	32 624	2 011	2011	100,00
			1					Működési kiadás	32 624	2 011	2011	100,00
				1				Személyi juttatás	15 768	1 151	1151	100,00
				2				Járlék	4 941	338	338	100,00
				3				Dologi kiadás	11 915	522	522	100,00
		9						Egyéb sport	1 230	0	0	0,00
			1					Működési kiadás	1 230	0	0	0,00
				1				Személyi juttatás				
				2				Járlék				
				3				Dologi kiadás	1 230	0	0	0,00
		10						Városüzemeltetés				
			1					Működési kiadás		4 480	4480	100,00
				1				Személyi juttatás		3 326	3326	100,00
				2				Járlék		1 154	1154	100,00
				3				Dologi kiadás				
			2					Felújítás				
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				

[illegible]

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
		4						Polgári Védelem	430	694	316	45,53
			1					Működési kiadás	430	694	316	45,53
				1				Személyi juttatás	65	65	0	0,00
				2				Járlék	19	19	0	0,00
				3				Dologi kiadás	346	610	316	51,80
		5						Buszüzemeltetés	709	1853	834	45,01
			1					Működési kiadás	709	1853	834	45,01
				1				Személyi juttatás	83	290	147	50,69
				2				Járlék	24	90	47	52,22
				3				Dologi kiadás	602	1473	640	43,45
		6						Családi és társadalmi ünnepek	3 136	2016	1872	92,86
			1					Működési kiadás	3 136	2016	1872	92,86
				1				Személyi juttatás	165	157	42	26,75
				2				Járlék	31	31	4	12,90
				3				Dologi kiadás	2 940	1828	1826	99,89
		7						Állategészségügy	1 271	1301	1100	84,55
			1					Működési kiadás	1 271	1301	1100	84,55
				1				Személyi juttatás	118	143	143	100,00
				2				Járlék	33	38	37	97,37
				3				Dologi kiadás	1 120	1120	920	82,14
		8						Saját vagy bér.ingatlan hasznosítás	3 600	3525	2220	62,98
			1					Működési kiadás	3 600	3525	2220	0,00
				1				Személyi juttatás	80	20	0	0,00
				2				Járlék	23	8	0	0,00
				3				Dologi kiadás	3 497	3497	2220	63,48
			2					Felújítás				
		10						Város- és községgazdálkodás 11 fő	68 858	65390	64792	99,09
			1					Működési kiadás	68 858	64430	63832	99,07
				1				Személyi juttatás	42 219	43339	42825	98,81
				2				Járlék	14 026	14303	14344	100,29
				3				Dologi kiadás	12 613	6788	6663	98,16
			2					Felújítás		960	960	100,00
			3					Felhalmozás		0		
			8					Folyó felhalmozási kiadás		0		
		11						Temetkezés	16 938	16486	16465	99,87
			1					Működési kiadás	21	21	0	0,00
				3				Dologi kiadás	21	21	0	0,00
			2					Felújítás		16465	16465	100,00
			3					Felhalmozás	16 917	0	0	
			8					Folyó felhalmozási kiadás	16 917	0	0	
		12						Hitelműveletek	79 387	79387	15233	19,19
			1	7				Hitel törlesztés	79 387	79387	15233	19,19
		13						Óvodai intézményi étkeztetés	30 723	18028	18028	100,00
			1					Működési kiadás	30 723	18028	18028	100,00
				3				Dologi kiadás	30 723	18028	18028	100,00

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
		14						Iskolai intézményi étkeztetés	30 887	18288	18288	100,00
			1					Működési kiadás	30 887	18288	18288	100,00
				3				Dologi kiadás	30 887	18288	18288	100,00
		15						Kollégiumi étkeztetés	5 097	1294	1294	100,00
			1					Működési kiadás	5 097	1294	1294	100,00
				3				Dologi kiadás	5 097	1294	1294	100,00
		16						Bölcsödei ellátás	5 071	3671	3671	100,00
			1					Működési kiadás	5 071	3671	3671	100,00
				3				Dologi kiadás	5 071	3671	3671	100,00
		17						Munkahelyi vendéglátás	2 774	8439	8439	100,00
			1					Működési kiadás	2 774	8439	8439	100,00
				3				Dologi kiadás	2 774	8439	8439	100,00
		18						Ivóvízjavítás				
			1					Működési kiadás				
				3				Dologi kiadás				
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
		19						Köztisztviselés	17 465	17465	16868	96,58
			1					Működési kiadás	17 465	17465	16868	96,58
				3				Dologi kiadás	17 465	17465	16868	96,58
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
		20						Rendszeres pénzügyi ellátás	26 959	21784	21783	100,00
			1					Működési kiadás	26 959	21784	21783	100,00
				2				Járadék	869	861	860	99,88
				5				Társadalmi juttatás	26 090	20923	20923	100,00
		21						Rendszeres gyermekvédelmi ellátások		212	212	100,00
			1					Működési kiadás		212	212	100,00
				5				Társadalmi juttatás		212	212	100,00
		22						Munkanélküli ellátások	42 381	43867	43867	100,00
			1					Működési kiadás	42 381	43867	43867	100,00
				5				Társadalmi juttatás	42 381	43867	43867	100,00
		23						Eseti szociális ellátások	11 367	11681	7213	61,75
			1					Működési kiadás	11 367	11681	7213	61,75
				5				Társadalmi juttatás	11 367	11681	7213	61,75
		24						Eseti gyermekvédelmi ellátások	1 500	4380	4380	100,00
			1					Működési kiadás	1 500	4380	4380	100,00
				5				Társadalmi juttatás	1 500	4380	4380	100,00
		25						Helyi közutak, hidak lét., felúj.	13 863	19281	17294	89,69
			2					Felújítás	13 863	19281	17294	89,69
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi eredeti ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
		26						Tanuszoda	296 000		0	
			3					Felhalmozás	296 000		0	
				8				Folyó felhalmozási kiadás	296 000		0	
		27						Önkormányzatok elszámolásai				
			1					Működési kiadás				
				4				Működésre átadott pe.				
		28						Alapfokú oktatás	38 661	39978	40014	100,09
			2					Felújítás	38 661	39978	40014	100,09
		29						Sportintézmény üzemeltetés	701	1292	1293	100,08
			1					Működési kiadás	701	1292	1293	100,08
				1				Személyi juttatás		0	0	
				2				Járulék		0	0	
				3				Dologi kiadás	701	1292	1293	100,08
		30						Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 000	2200	2018	91,73
			1					Működési kiadás	3 000	2200	2018	91,73
				3				Dologi kiadás	3 000	2200	2018	91,73
		31						EQUAL			2335	
			1					Működési kiadás			2335	
				1				Személyi juttatás			1240	
				2				Járulék			323	
				3				Dologi kiadás			772	
		36						Mozi tetőépítés	2 000	2000	0	0,00
			3					Felhalmozás	2 000	2000	0	0,00
				8				Folyó felhalmozási kiadás	2 000	2000	0	0,00
		37						Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága		94265	94 253	99,99
			1					Működési kiadás		94265	94 253	99,99
				1				Személyi juttatás		65173	65 173	100,00
				2				Járulék		21111	21 111	100,00
				3				Dologi kiadás		7981	7 969	99,85
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
		38						Általános Iskolák Igazgatósága		185 588	185 588	100,00
			1					Működési kiadás		185 588	185 588	100,00
				1				Személyi juttatás		126 764	126 763	100,00
				2				Járulék		40 788	40 789	100,00
				3				Dologi kiadás		18 036	18 036	100,00
				6				Ellátottak juttatása			0	
			2					Felújítás			0	
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi mód.1 ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	%
		39						Városi Zeneiskola		21 188	21 190	100,01
			1					Működési kiadás		21 188	21 190	100,01
				1				Személyi juttatás		15 121	15 122	100,01
				2				Járlék		5 104	5 105	100,02
				3				Dologi kiadás		963	963	100,00
			3					Felhalmozás				
				8				Folyó felhalmozási kiadás				
		40						Városi Könyvtár és Községi Ház		30 607	30 614	100,02
			1					Működési kiadás		30 496	30 504	100,03
				1				Személyi juttatás		18 245	18 244	99,99
				2				Járlék		5 924	5 922	99,97
				3				Dologi kiadás		6 327	6 338	100,17
				4				Működésre átadott pe.				
			3					Felhalmozás		111	110	99,10
				8				Folyó felhalmozási kiadás		111	110	99,10
		41						Remenyik Zs. Gimn. és Szakközépi.		83 567	83 553	99,98
			1					Működési kiadás		83 064	83 050	99,98
				1				Személyi juttatás		53 134	53 124	99,98
				2				Járlék		16 565	16 561	99,98
				3				Dologi kiadás		13 248	13 248	100,00
				6				Ellátottak juttatása				
				4				Működésre átadott pe.		117	117	100,00
			2					Felújítás				
			3					Felhalmozás		503	503	100,00
				8				Folyó felhalmozási kiadás		503	503	100,00
		42						Egészségügyi és Szociális Központ 37 fő		126007	125 327	99,46
			1					Működési kiadás		125539	124 859	99,46
				1				Személyi juttatás		51503	50 977	98,98
				2				Járlék		15860	16 220	102,27
				3				Dologi kiadás		58176	57 662	99,12
				4				Működésre átadott pe.				
			2					Felújítás				
			3					Felhalmozás		468	468	100,00
				8				Folyó felhalmozási kiadás		468	468	100,00
			4					Tartalék		0	0	
		43						Szociális Szolgáltató Központ		24 177	22 752	94,11
			1					Működési kiadás		24 177	22 752	94,11
				1				Személyi juttatás		12 322	11 571	93,91
				2				Járlék		4 055	3 373	83,18
				3				Dologi kiadás		7 800	7 808	100,10
				5				Társadalmi juttatás				
		44						Egyéb sport		236	236	100,00
			1					Működési kiadás		236	236	100,00
				1				Személyi juttatás				
				2				Járlék				
				3				Dologi kiadás		236	236	100,00

Fej	C	Al- c	Ei. cs.	Kie. ei.	C	Al c	ei. cs.	Kiem. Előir.	2007. évi mód.1 ei.	2007. mód.2. előirányzat	Teljesítés	
		45						Önkormányzati képviselő választás		94	88	93,62
			1					Működési kiadás		94	88	93,62
				1				Személyi juttatás		50	50	100,00
				2				Járadék		16	11	68,75
				3				Dologi kiadás		28	27	96,43
		46						Egészségügyi ellátás egyéb feladatai		1951	2 537	130,04
			1					Működési kiadás		1951	2 537	130,04
				1				Személyi juttatás		1493	1 876	125,65
				2				Járadék		458	661	144,32
				3				Dologi kiadás				
	2							KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	1 697	1728	1429	82,70
			1					Működési kiadás	1 640	1728	1429	82,70
				1				Személyi juttatás	132	1014	857	84,52
				2				Járadék	29	226	193	85,40
				3				Dologi kiadás	1 479	488	379	77,66
				4				Működésre átadott pe.				
			4					Tartalék	57			
III	I							VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT összes				
								kiadása 174,2 fő		209766	198 623	94,69
			1					Működési kiadás		197181	186619	94,64
				1				Személyi juttatás		100081	99237	99,16
				2				Járadék		32353	32042	99,04
				3				Dologi kiadás		60974	50267	82,44
				4				Működésre átadott pe.		60	60	100,00
			2					Ellátottak juttatása		3713	5013	135,01
			3					Felújítás		2650	2650	100,00
				8				Felhalmozás		9935	5610	56,47
			4					Folyó felhalmozási kiadás		9935	5610	56,47
								Tartalék				
								függő			3744	
								Záró pénzkészlet			3107	

[illegible]

	Megnevezés	2007. eredeti	2007. évi módosított ei.	Változás	2007. évi módosított ei. 2.	Állami	Átengedett	Teljesítés		
		Előirányzat			2. módosított			Állami támogatás	Átengedett bevétel	Összesen
22.	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jut	21 868 000	21 894 000	-3 200 000	18 694 000	18 694 000		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 közgyűjtem.feladat	9 534 000	9 534 000	0	9 534 000		9 534 000		9 534 000	9 534 000
										0
										0
	Összesen	515249756	517 562 156	-22 882 507	494 679 649	358049169	136630480	358049169	136630480	494 679 649

Megnevezés			2007. eredeti	2007. évi	Változás	2007. évi	Allami	Atengedett	Teljesítés		
			Előirányzat	módosított			támogatás	bevétel	Allami	Atengedett	Összesen
I.									támogatás	bevétel	
	Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz										
	1.	Pedagógus szakvizsga,továbbk.	1 404 000	1 404 000	-15 600	1 388 400	1 388 400		1 388 400		1 388 400
II.											0
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása										0
	1.	Egyes jövedelempótló tám.kieg.	62 186 000	62 186 000	542 607	62 728 607	19 763 159	42 965 448	19 763 159	42 965 448	62 728 607
	2.	Közcélúak foglalkoztatása	7 761 981	9 669 951	-1 426 351	8 243 600	2 597 213	5 646 387	2 597 213	5 646 387	8 243 600
	3.	Közmunkaprogramra									0
	4.	Szociális továbbképz.,szakvizsga	169 200	169 200	0	169 200	53 308	115 892	53 308	115 892	169 200
III.											0
	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság tám.										0
	1/c	Tűzoltóság bérkiadásaihoz	15 368 325	15 368 325	0	15 368 325		15 368 325		15 368 325	15 368 325
	2/g	Tűzoltóság dologi kiadásaihoz	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
											0
											0
	Összesen		88 389 506	90 297 476	539 400	89 398 132	23 802 080	65 596 052	23 802 080	65 596 052	89 398 132
			603 639 262	605 859 632	-22 358 707	584 077 781	381 851 249	202 226 532	381 851 249	202 226 532	584 077 781

FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadás	334 657	37043	15 571	42,03
- Szakmai inform. Fejlesztés		531	531	100,00
- Pulpitus		111	111	100,00
- Vásártéri csomópont beruházás		1050	1050	100,00
- Járművek vásárlása létesítése, lízingdíj		305	299	98,03
- Szellemi termékek vásárlása		0	0	
-temetőkbe utak és kerítés építés	16 917	0	0	
- tan- és városi uszoda építésére	296 000		0	
- műszaki ir.jogsz.számítógép besz.	400	0	0	
- kézilézertávmérő jogsz.alapján	110	0	0	
- műszaki ir. személygk.vás.jogsz.alap.	2 000	0	0	
- szoftver fejlesztés	150	0	0	
- laptop beszerzés	2 080	0	0	
-forgalmi rend vált.kapcs. kiadás	1 000	5400	0	0,00
-földvásárlás	12 000	0	0	
-ingatlan vásárlás	3 000	0	0	
-eligazító táblák	1 000	960	960	100,00
- mozi tetőépítés		2000	0	0,00
- Tisza tavi opciós rész		110	0	0,00
- CBA és közint. forg.rend.vált.		400	400	100,00
- Csapadékvízvezetés		0		
- PANEL Plusz program		6356	0	0,00
- Egészségügyi K.felh. Maradványa		468	468	100,00
- Remenyik szakképz. Eszk.besz.		4618	1 504	32,57
Városközpont arculatterv		5880	2 160	36,73
Tárgyi eszk felt. Javítása		4229	2 616	61,86
Tűzoltóság kamera, laptop eszköz vásárlás		220	220	100,00
VIK kialakítás		1591	1 993	125,27
Osztalék bevételeből bútórvásárlás		1148	1 191	103,75
Szakmai inform. Fejlesztés, számítógép vásárlás		1430	1 832	128,11
Telefonközpont kialakítása		236	236	100,00
Felújítás	57 760	79634	77 383	97,17
- útfelújítás	9 863	16021	13 734	85,72
- járdafelújítás	4 000	3560	3 560	100,00
-Széchenyi I.Ált.Isk. felújítás	38 661	39 978	40 014	100,09
-Nagy tanácskozóterem felúj.	5 000	0	0	
-telefonközpont átalakítás	236	0	0	
-Ált.Isk.Ig. vizesblokk felújítás		2 650	2 650	100,00
- Csapadékvízvezetés		960	960	100,00
-temetőkbe utak és kerítés építés		16465	16 465	100,00
Felhalmozási céltartalék	61603	9894	0	
- okt.,szoc.int.tárgyi eszk.feltétel jav.	4330			
- lakásalap	11488	205		
-amortizációs alap	6365			
-árvizes kölcsön visszatérülés	1 873	3 103		
Szakmai inform fejl céltart.		0		
-amortizációs alap	14 966	4 734		

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. módosított előirányzat 2.	Teljesítés	%
-pályázati önerők	19 979	0		
- akadálymentesítés pály. Önerő	2 000			
- vízműtársulat számla egyenlege	405	405		
- munkáltatói kölcsön számla	197	536		
- vásártéri csomópont		490		
- ivóvízminőség bérleti díja		421		
Felhalmozásra átadott pénzeszköz		3 947	3 627	91,89
- háztartásoknak		3 947	3 627	91,89
Felhalmozási hitelvisszafizetés				
- közműtársulati hitel visszafizetése				
Összes felhalmozási kiadás:	482 241	130 028	96 581	74,28

BEVÉTEL			KIADÁS						
Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányza	2007. módosított előirányza	Teljesítés	%
Működési bevétel			4						
Központosított támogatás	640	640	640	100,00	Működési kiadás	1 640	1728	1 429	82,70
Önkormányzati támogatás	1 000	1000	1 000	100,00	Tartalék	0	0		0
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			0		Függő,átfutó kiegyenlítő kiadások			-115	
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 640	1640	1 644	100,24	Pénzforgalmi kiadások összesen	1 640	1728	1 314	76,04
Pénzforgalom nélküli bevétel	57	88	88	100,00	Pénzmaradványi céltartalék	57	0	0	
Kisebbségi bevételek összesen	1 697	1728	1 732	100,23	Kisebbségi kiadások összesen	1 697	1728	1 314	76,04

Füzesabony Város Kisebbségi Önkormányzatának /2008. sz. határozata									
Megnevezés	Eredeti előir.2007	2007. évi mód.1 előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti előir.2007	2007. évi mód.1 előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevétel			4						
Központosított támogatás	640	640	640	100,00	Személyi juttatás:	132	1 014	857	84,52
Önkormányzati támogatás	1000	1000	1000	100,00					
Pénzmaradvány	57	88	88	100,00	Járulék:	29	226	193	85,40
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0						
					Dologi kiadás:	1479	488	379	77,66
					Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás			-115	
					Általános tartalék:		0		
					Céltartalék		0		
					Pénzmaradványi céltartalék:	57	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1697	1728	1732	100,23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1697	1 728	1314	76,04

Füzesabony Város hitelképességének vizsgálata

8. melléklet

	<u>saját folyó bevétel teljesítése</u>
Iparűzési adó:	222 683 eFt
Kommunális adó:	11 117 eFt
Gépjárműadó:	46 647 eFt
Egyéb sajátos bevétel:	3 169 eFt
Pótlék, bírság:	2 556 eFt
Kamatbevétel:	1 618 eFt
Összesen:	287 790 eFt

Hitelképesség működési hitelhez:

		287 790 eFt
Hitel kamat		-6 028 eFt
Hitelképesség:	281762 eFt *0,7=	197.233 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	130 867	51 598	51 598	51 598	51 598	58 923	55 923	55 599	60 434	51 599	51 599	59 444	730 780
Járulék	41 669	16 397	16 397	16 397	16 397	19 027	17 696	17 696	21 095	16 268	16 268	16 586	231 893
Dologi kiadás	30 308	32 212	33 305	34 492	34 703	26 392	26 992	29 801	29 422	15 810	18 208	12 875	324 520
Társadalmi és szoc.pol.jutt.	6 778	6 778	6 778	7 919	6 778	6 778	6 778	7 026	5 109	5 109	5 655	5 109	76 595
Ellátottak juttatása									3 713		1 300		5 013
Működésre átadott pénzeszk.	9 047	2 305	2 305	2 305	2 994	2 305	2 305	2 317	2 305	4 005	4 605	4 663	41 461
Működési célú kölcsönnyújtás												3 003	3 003
Felújítás	12 933	16 983	236		5 000	29 358			12 873				77 383
Felhalmozás	2 027	2 008			0		6 000	1 465	6 698	1 000		0	19 198
Tartalék													0
Felhalmozási kölcsönnyújtás													
Függő, átfutó kiegyenlítő												-5 927	-5 927
Kiadások összesen	233 629	128 281	110 619	112 711	117 470	142 783	115 694	113 904	141 649	93 791	97 635	95 753	1 503 919
Működési bevétel	6 742	8 541	8 741	8 541	8 729	8 537	7 987	7 994	7 937	7 937	8 979	8 937	99 602
Működésre átvett pénzeszk.	15 876	9 668	9 669	9 669	10 259	9 669	10 169	10 170	10 493	10 671	9 569	9 902	125 784
Felhalmozási bevétel	1 074	1 074	1 074	0	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 073	1 489	1 008	12 162
Felhalmozásra átvett pe.	2 333	2 333	2 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 689	3 333	6 146	3 333	3 488	40 320
Állami támogatás	63 924	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	58 119	55 119	38 441	34 119	34 119	34 679	479 115
Átengedett bevétel	33 591	33 591	43 723	33 591	33 591	33 591	33 591	34 897	42 745	35 727	35 591	35 495	429 724
Helyi adó	7 000	7 000	55 000	22 000	18 000	39 700			76 000			15 942	240 642
Kölcsön felvétel												3 003	3 003
Felhalmozási kölcsön fisszaterülés												2 541	2 541
Függő, átfutó bevételek												-21 385	-21 385
Pénforg.bevételek összesen	130 540	94 326	152 659	109 253	107 105	128 023	114 273	112 943	180 023	95 673	93 080	93 610	1 411 508
Pénforg.nélküli bevételek	70 588					5 000	22 056		10 000				107 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 128	94 326	152 659	109 253	107 105	133 023	136 329	112 943	190 023	95 673	93 080	93 610	1 519 152
KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 629	128 281	110 619	112 711	117 470	142 783	115 694	113 904	141 649	93 791	97 635	95 753	1 503 919
Bevételi-kiadási egyenleg	-32 501	-33 955	42 040	-3 458	-10 365	-9 760	20 635	-961	48 374	1 882	-4 555	-2 143	
Göngyölt bev.-kiad.egyenl.	-32 501	-66 456	-24 416	-27 874	-38 239	-47 999	-27 364	-28 325	20 049	21 931	17 376	15 233	15 233

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 tökejellegű 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:
2. Alcím:
3. Alcím:
4. Alcím:
5. Alcím:
6. Alcím:
7. Alcím:
8. Alcím:
9. Alcím:

II. FEJEZET

1. Alcím:
2. Alcím:
3. Alcím:
4. Alcím:
5. Alcím:
6. Alcím:
7. Alcím:
8. Alcím:
13. Alcím:
14. Alcím:
15. Alcím:
16. Alcím:
17. Alcím:
19. Alcím:
20. Alcím:
21. Alcím:
22. Alcím:
23. Alcím:
24. Alcím:
25. Alcím:
10. Alcím:
11. Alcím:
27. Alcím:
18. Alcím:
26. Alcím
12. Alcím:
28. Alcím:
29. Alcím:
31. Alcím
30. Alcím:
36. Alcím:
37. Alcím:
38. Alcím:
39. Alcím:
40. Alcím:
41. Alcím:
42. Alcím:
43. Alcím:
44. Alcím:
45. Alcím
46. Alcím

INTÉZMÉNYEK

- Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
 Általános Iskolák Igazgatósága
 Városi Zeneiskola
 Városi Könyvtár és Közösségi Ház
 Könyvelő Iroda
 Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
 Egészségügyi Központ
 Szociális Szolgáltató Központ
 Egyéb sport

Polgármesteri Hivatal

- Üdültetés
 Önkormányzati igazgatás
 Tűzoltóság
 Polgári Védelem
 Buszüzemeltetés
 Családi és társadalmi ünnepek
 Állategészségügy
 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
 Óvodai étkeztetés
 Iskolai inréményi étkeztetés
 Kollégiumi étkeztetés
 Bölcsődei ellátás
 Munkahelyi vendéglátás
 Közvilágítás
 Rendszeres pénzbeli ellátás
 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
 Munkanélküli ellátások
 Eseti szociális ellátások
 Eseti gyermekvédelmi ellátások
 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása
 Város- és községgazdálkodás
 Temetkezés
 Önkormányzatok elszámolásai
 Ivóvízjavítás
 Tanuszoda építés
 Hitelműveletek
 Alapfokú oktatás
 Sporintézmény üzemeltetés
 EQUAL
 Közutak, hidak üzemeltetése
 Mozi tetőépítés
 Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
 Általános Iskolák Igazgatósága
 Városi Zeneiskola
 Városi Könyvtár és Közösségi Ház
 Remenyik Zs. Gimn. és Szakközépiskola
 Egészségügyi Központ
 Szociális Szolgáltató Központ
 Egyéb sport
 Önkormányzati képviselő választás
 Eü. Ellátás egyéb feladatai

2. Cím:**Kisebbségi Önkormányzat****III. FEJEZET****VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT**

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:**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 inréményi 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**

III. FEJEZET**VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT**

Minden címhez az alábbi előirányzatszoportok és kiemelt előirányzatok tartozhatnak:

1. Előir.csop:	Működési bevétel
2. Előir.csop:	Felhalmozási bevétel
3. Előir.csop:	Intézményfinanszírozás
4. Előir.csop:	Állami támogatás
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

INTÉZMÉNYEK

Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményei

CÍMRENDES LISTA	1. Alcím:	Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
	2. Alcím:	Általános Iskolák Igazgatósága
	3. Alcím:	Városi Zeneiskola
	4. Alcím:	Városi Könyvtár és Községi Ház
	5. Alcím:	Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
	6. Alcím:	Egészségügyi Központ
	7. Alcím:	Szociális Szolgáltató Központ

KIADÁSOK:

I. FEJEZET

1. Cím:**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 pénzügyi 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:	Vízár 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 előirányzatsoportok és kiemelt előirányzatok tartozhatnak:

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1. Kiem.ei.: | Személyi juttatás |
| 2. Kiem.ei.: | Járulék |
| 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****1. Cím:**

- | | |
|-----------|--|
| 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**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 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 cím	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

**Költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások
szabályozása**

I. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítások az alábbiak szerint történhetnek:

1. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
2. Ha év közben az országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul - a következő soros ülésen - a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet-módosítást.
3. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosításról - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az alábbi feltételek fennállása esetén történhet döntés:
 - 3.1 Előirányzat-átcsoportosítási jogkör átruházása jogcímen a polgármester előirányzat-módosítást engedélyezhet az általános tartalék vagy többletbevétel terhére 1.000 eFt erejéig, ha szükséges kötelezettségvállaláshoz nem, vagy nem kellő mértékű forrás áll rendelkezésre, és a feladatellátás a képviselő-testület által elrendelt vagy halaszthatatlan.
 - 3.2 A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában az általa jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításról dönthet.
 - 3.3 Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői saját hatáskörben többletbevételük 80%-nak terhére végrehajthatnak működési kiadási előirányzat-módosításokat - ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletében, vagy más rendeletben az intézményvezetőnek ezt a jogkörét nem korlátozza.
 - 3.4 Az Ifjúsági és Családsegítő Bizottság a részére céltartalékon elkülönített előirányzat terhére előirányzat-módosítást hathat végre.

A 3.1. - 3.3. alatti előirányzat-módosításokról a polgármester tájékoztatni köteles a képviselő-testületet a munkatervben elfogadott időközönként, de legkésőbb a zárszámadási rendeletervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.

2. A költségvetési rendelet-módosítás technikai lebonyolítása

A rendelet-módosításra vonatkozó előterjesztést a költségvetési előirányzat nyilvántartást vezető dolgozó készíti elő. Ennek keretében összegyűjti az önálló intézmények által jelzett előirányzat-módosítási igényeket, ellenőrzi azok címrendes besorolását és a módosítási igények számviteli vagy egyéb indokoltságát. Összegyűjti, és kimutatást készít a központi, a polgármesteri hatáskörű, a képviselő-testületi határozatokon alapuló előirányzat-módosításokról. Kimutatást készít az intézményi igényeken, a lakossági és társadalmi szervezetek igényein alapuló előirányzat-módosítási igényekről.

Az igények ismeretében bemutatja az igények teljesítéséhez felhasználható forrásokat. Az irodavezetővel történt egyeztetési követően a jegyző engedélye után elkészíti a testületi előterjesztést. Az előterjesztést az igények pontos megnevezésével, az eredeti költségvetési címrenddel egyezően kell elkészíteni. A módosítási javaslatot át kell vezetni az intézmények bevételei és kiadásai táblán, bemutatva ezzel a várható módosított előirányzatokat. A hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatáról írásbeli összegzést kell a képviselő-testület részére adni, a rendelet-tervezetet pedig a bizottság felé történő beterjesztésnek megfelelően kell az önkormányzat elé terjeszteni. Az összes oktatási intézmény esetében a közoktatásról szóló törvény 102.§. (3) bekezdése értelmében az intézményre vonatkozó saját hatáskörön kívüli előirányzat-módosítások esetében az előterjesztést véleményeztetni kell bizonyos közösségi szervezetekkel, szervezetekkel.

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

15. Melléklet
adatok eFt-ban

		Előző év	Tárgyév
1	A:) Befektetett eszközök összesen	3534260	3672687
2	I. Immateriális javak	12134	17350
3	II. Tárgyi eszközök	2790507	2803742
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	60391	60768
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	671228	790827
6	B:) Forgóeszközök összesen	252814	150509
7	I: Készletek	1748	1659
8	II. Követelések	71233	60013
9	III: Értékpapírok	0	0
10	IV: Pénzeszközök	128594	43525
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	51239	45312
12	Eszközök összesen	3787074	3823196
13	D:) Saját tőke összesen	3427791	3615094
14	1. Induló tőke	216388	216388
15	2. Tőkeváltozások	3211403	3398706
16	3. Értékesítési tartalék	0	0
17	E:) Tartalékok Összesen	126588	34402
18	I. Költségvetési tartalékok	126588	34402
19	II. Vállalkozási tartalék	0	0
20	F:) Kötelezettségek összesen	232695	173700
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	849	1169
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	178601	118096
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	53245	54435
24	Források összesen	3787074	3823196

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

16. Melléklet
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	710967	738797	730780
2	Munkaadót terhelő járulékok	224317	234567	231893
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	361053	340686	324520
4	Végleges pénzeszközáadás, - egyéb támogatás	91552	100171	98170
5	Államháztartáson kívülre végleges műk. P. eszköz átadás	15045	20366	19886
6	Ellátottak juttatásai	3713	3713	5013
7	Felújítás	57760	79634	77383
8	Felhalmozási kiadás	334657	36933	15571
9	Felhalm. Célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	110	0
10	államháztartáson kívülre végleges felhalmozási P. eszköz átadás	0	3947	3627
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	3003	3003
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12)	1799064	1561927	1509846
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	79387	79387	15233
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	79387	79387	15233
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1878451	1641314	1525079
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	161064	13085	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-5927
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2039515	1654399	1519152
24	Intézményi működési bevételek	127108	115890	96433
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	675631	682606	673535
26	Működési célú támogatásértékű bevétele, egyéb támogatások	140263	115566	123167
27	Államháztartáson kívülről végl. Működési p. eszköz átvétel	0	2529	2617
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	95147	16131	12162
29	ebből önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	11815	16131	11529
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb tám.	27996	35742	35743
31	államháztartáson kívülről végl. Felhalm-i p. eszköz átvétel	0	4120	4577
32	Támogatások, kiegészítések	713233	482895	479115
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	713233	482895	479115
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	2541
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	3003	3003
36	Költségv-i pénzforg-i bevételek összesen (24+....+28+30+...+35)	1779378	1458482	1432893
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	136651	69329	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap. Bev.	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	136651	69329	0
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1916029	1527811	1432893
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	123486	126588	107644
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1116
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2039515	1654399	1541653
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-57264	10058	30691
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	57264	-10058	-15233
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	7043

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

17. Melléklet
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	126134	40991
2	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. Záróegyenl.	454	-6589
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	30114	16401
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	96474	18001
6	Finanszírozásból származó korrekciók	-1138	-8194
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8	Vállalk. Tev. Eredményéből alaptev. Ellát-ra felhaszn. Összeg	0	0
9	Ktszv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód. Tétel	0	0
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	95336	9807
11	Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszk. Maradvány	6317	0
12	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	77905	7747
13	Szabad pénzmaradvány	11114	2060

Ezer forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	12 134	17 350	142,99
II. Tárgyi eszközök	02.	2 790 507	2 803 742	100,47
II/1. Törzsvagyron	03.	2 542 377	2 533 770	99,66
al Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	2 021 006	1 851 234	91,60
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 820 472	1 666 922	91,57
2. Közforgalmú repülőtér	06.	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07.	15 322	15 309	99,92
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10.	185 212	162 190	87,57
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	0	6 813	
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	521 371	682 536	130,91
1. Vízellátás közművei	13.	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0	0	
3. Távhőellátás	15.	0	0	
4. Közművek védőterületei	16.	3 904	3 828	98,05
5. Intézmények ingatlanai	17.	389 021	475 169	122,14
6. Sportlétesítmények	18.	38 362	64 433	167,96
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	89 817	88 595	98,64
9. Műemlékek	21.	267	267	100,00
10. Védett természeti területek	22.	0	0	
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	0	50 244	
12. Egyéb építmények	24.	0	0	
II/2. Forgalomképes Ingatlanok	25.	169 177	202 688	119,81
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	94 695	128 247	135,43
2. Épületek	27.	35 412	74 441	210,21
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	39 070	0	-
4. Egyéb	29.	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	78 953	67 284	85,22
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	74 454	64 362	86,45
2. Járművek	32.	4 499	2 922	64,95
3. Tenyészállatok	33.	0	0	
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	60 391	60 768	100,62
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	671 228	790 827	117,82
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	3 534 260	3 672 687	103,92
I. Készletek	38.	1 748	1 659	94,91
II. Követelések összesen	39.	71 233	60 013	84,25
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	5 933	4 505	75,93
2. Adósok	41.	24 478	36 489	149,07
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	12 578	21 771	173,09
- lakbér hátralék	43.	0	0	
- térítési díj hátralék	44.	2 025	4 934	243,65
- egyéb hátralékok	45.	9 875	9 784	99,08
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	450	3 453	767,33
4. Egyéb követelések	47.	40 372	15 566	38,56
III. Értékpapírok	48.	0	0	
IV. Pénzeszközök	49.	128 594	43 525	33,85
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	51 239	45 312	88,43
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	252 814	150 509	59,53
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	3 787 074	3 823 196	100,95

Ezer forint

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	53.	216 388	10 534	4,87
2. Tőkeváltozások	54.	3 211 403	3 604 560	112,24
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	3 427 791	3 615 094	105,46
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	96 474	18 001	18,66
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	96 474	18 001	18,66
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	0	0	
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	30 114	16 401	54,46
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	30 114	16 401	54,46
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	126 588	34 402	27,18
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	849	1 169	137,69
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	0	0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	0	0	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	0	0	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	849	1 169	137,69
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	178 601	118 096	66,12
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	0	3 003	
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	79 387	64 154	80,81
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	10 905	10 784	98,89
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	88 309	40 155	45,47
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	48 019	31 489	65,58
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	8 327	4 287	51,48
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.			
- lakbér túlfizetés	76.			
- egyéb	77.	31 963	4 379	13,70
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	53 245	54 435	102,23
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	232 695	173 700	74,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	3 787 074	3 823 196	100,95

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a.) Füzesabony város intézményei:

Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozik, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az Egészségügyi és Szociális Központ, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Városi Intézményi Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

2007. január 01.-én a Könyvelő Iroda mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv létezett, amely 2007. január 10.-én jogutód nélkül megszűnt.

A Polgármesteri Hivatal:

Alapítás ideje: 1990. október 09.

Alapító: Füzesabony Város Képviselő-testülete

A hivatalt a polgármester irányítja, a jegyző vezeti. A hivatal belső szervezeti egységei az irodák, irodákon belüli csoportok, melyek nem önálló jogi személyek.

A hivatal szervezeti felépítése:

- 1.) Jogi és szervezési iroda
- 2.) Humán iroda, amely az alábbiak szerint tagozódik:
 - a) Közművelődési és Oktatási csoport
 - b) Szociális csoport
- 3.) Ügyfélszolgálati és Igazgatási Iroda, amely az alábbiak szerint tagozódik:
 - a) Igazgatási csoport
 - b) Okmányirodai csoport
 - c) Ügyfélszolgálati munkatárs
- 4.) Gazdálkodási Iroda, amely az alábbiak szerint tagozódik:
 - a) Költségvetési csoport
 - b) Könyvelési csoport
 - c) Adócsoport
 - d) Ellátási csoport
- 5) Műszaki Iroda, amely az alábbiak szerint tagozódik:
 - a) Építéshatósági csoport
 - b) Városüzemeltetési csoport
- 6) Gyámhivatal, a gyámhivatalon belül működnek a hivatásos gondnokok

A hivatal feladatait, az önkormányzat működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal ügyrendje tartalmazza.

A Városi Intézményi Központ:

Alapítás ideje: 2007. szeptember 01.

Alapító és fenntartó: Füzesabony Város Önkormányzata

Az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény

Az intézményt az igazgató irányítja és vezeti.

Az intézmény szervezeti felépítése:

Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola

Széchenyi István Általános Iskola

Teleki Blanka Általános Iskola

Dormándi Általános Iskola

Pöttömke Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Füzesabonyi Városi Könyvtár

Családsegítő Szolgálat

Városi Zeneiskola

A Városi Intézményi Központ intézményegységei keretében folytatott alaptevékenységeit az alapító okirat határozza meg. A Városi intézményi Központ vezetését az igazgatótanács és a vezetői értekezlet segíti.

b.)A számviteli politika

A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a Sztv. végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat módszereket, amelyek biztosítják az intézményünk sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását, illetve működését.

A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, melyek a következők:

- számlarend,
- eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
- eszközök és források értékelési szabályzata,
- önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat,
- pénzkezelési szabályzat,
- stb.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények külön-külön készítenek számviteli politikát, amely kiterjed a Polgármesteri Hivatal tekintetében a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra és az Egészségügyi és

Szociális Központ, a Városi Intézményi Központ esetében valamennyi intézmény egységre.

Az éves költségvetési beszámolóban kimutatott eszközök és források meglétének biztosítását szolgáló legfőbb dokumentumoknak kell tekinteni a tételes, mennyiségi és értékadatokat is tartalmazó leltárt. Az esetleges eltéréseket minden esetben rögzíteni kell a számviteli nyilvántartásokban. A költségvetési gazdálkodás során az intézmények az eszközeiről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

A számviteli törvényben foglalt előírások alapján az intézmények féléves, éves beszámolót készítenek. A könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, beszámolóját ezer forintban, magyar nyelven készíti. Az önkormányzat könyvvizsgálóval rendelkezik.

Az éves beszámoló részei:

- a) könyvviteli mérleg
- b) pénzforgalmi jelentés
- c) pénzmaradvány kimutatás
- d) kiegészítő melléklet.

Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat 2007. évben jelentős hitelfelvételt tervezett a költségvetésében. A hitel előirányzatának csökkentése érdekében átszervezést valósított meg az önkormányzat. A Könyvelő Irodához, mint önállóan gazdálkodó szervezethez több részben önálló intézmény tartozott. A Könyvelő Irodát az önkormányzat 2007. január 10.-én jogutód nélkül megszüntette, ebből kifolyólag álláshelyek lettek megszüntetve. 2008 szeptember 01.-én létrehozta a Városi Intézményi Központot, amely önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a korábbi részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, mint szakfeladatok kerültek át az új intézménybe, jelentős megtakarítással. Az oktatási intézmények kapacitás kihasználtsága jónak mondható. Az általános iskolákba több más településekről átjáró tanuló van. A bejáró tanulók nemcsak a Füzesabonnyal megállapodást kötő Dormánd településről átjáró gyerekek köréből kerül ki, hanem további önkormányzatoktól is. Az általános iskolán kívül az óvodákban is vannak bejáró gyermekek, de létszámuk kevesebb mint az iskolásoké.

A középiskolában folyó szakmai képzések létszáma nehezen tervezhető, mivel a tanulóknak egy jelentős köre csak abban az esetben jelentkezik erre a képzési formára, ha felsőfokú oktatási intézménybe nem nyert felvételt. Az oktatási intézmények, működési, szakmai feltételei a jogszabályban előírtaknak minden

tekintetben megfelelnek, bár az intézmények állapota javításra, felújításra szorulna /nyílászárók cseréje, fűtésrendszer átalakítása, külső színezés/.

Az intézmények, az alapvető eszközeik beszerzését elsősorban pályázatokon elnyert támogatásokból tudták megvalósítani, amelyhez önerőt az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából biztosította.

A gyermekek étkeztetésének biztosítására az önkormányzat vállalkozásba adta ki a konyha üzemeltetését már 3 éve, mivel a konyhák működési feltételei nem voltak biztosíthatóak.

Az Egészségügyi Központhoz lett csatolva az I. és II. Idősek Klubja, amely a idősek gondozását hivatott biztosítani. Az Egészségügyi Központot mintegy 40 millió forintba bírságolták meg, az intézmény keretein belül a laboratóriumot működtető vállalkozás miatt. A bírság összegének kifizetését a vállalkozó magára vállalta és 2007. évben teljesen kiegyenlítésre került.

A háziorvosi rendelők vállalkozásban működnek. A járóbeteg ellátás keretein belül tüdőgondozó is működik. A kistérségben, társulás formájában működik a belső ellenőrzés, a gyermekjóléti feladat.

A zárszámadási rendelet az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtását tartalmazza.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzata 1.654. 399 eFt. A teljesített kiadási főösszeg: 1.519.152 eFt, a teljesített bevételi főösszeg 1.541. 653 eFt.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az önkormányzat bevételei között jelentős az étkezési térítési díjbevétel, bár az étkezést igénybevevők között egyre több a kedvezményes és ingyenes étkező.

Az önkormányzat 2007. évben tervezte a Vásártér értékesítését 83.332 +áfa bevétellel, de az értékesítés megghiúsult. Ebből kifolyólag a 2006. évben elkezdett beruházások és felújítások /Széchenyi I. általános iskola felújítása, útfelújítások, temető beruházása/ elvégzéséhez az önkormányzat a tartalékként elhelyezett amortizációs alapot használta forrásul.

A helyi adók közül az iparüzési adó a maximális 2%-on van megállapítva és 94,76 %-on teljesült. A vállalkozások nem minden esetben tesznek eleget fizetési kötelezettségeiknek, ebből kifolyólag sok esetben történik inkasszó benyújtása.

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke differenciáltan került megállapításra, a 100 m² alapterület alatti lakások után 3.750 Ft-ot, a 100 m² feletti lakások után 6.000 Ft-ot kell fizetnie a lakosoknak. Ezen a jogcímen mintegy 11.177 eFt bevétele származott az önkormányzatnak, amelyet fejlesztésre fordított.

Az átvett pénzeszközök között az önkormányzatoktól átvett pénzeszközök elsősorban a közös feladatellátáshoz kapcsolódik /pl.: Kistérségi Orvosi Ügyelet

megszűnéséhez kapcsolódó pénzeszközök, Társulás formájában ellátott feladatok, Polgárvédelem, átszervezések miatti pénzmozgások/.

A fejlesztési célra átvett pénzeszközök között jelentkezik a Széchenyi I. Általános Iskola felújítására kapott állami támogatás.

Az előző évi pénzmaradványból 107.644 eFt került igénybevételekre.

Az állami támogatások között jelentkezik:

- normatív állami támogatás	358.049 eFt
- központosított előirányzatok	79.441 eFt
- kiegészítő támogatás közokt. feladatokhoz	1.388 eFt
- kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz	22.413 eFt
- helyi önk. fejlesztési támogatása	15.188 eFt
- egyéb központi támogatás	2.636 eFt

A helyi adók 96,37 %-ban teljesültek, amelyből a:

- kommunális adó	93,92 %-ban ,
- iparüzési adó	94,76 %-ban

Bevételek alakulása: (adatok eFt-ban)

Megnevezés	Mód. előir.	Teljesítés	%
Folyó működési bevétel	119.072	99.602	83,65
Működésre átvett pénzeszköz	118.095	125.784	106,51
Pénzmaradvány	126.588	107.644	85,03
Folyó felhalmozási bev.	16.131	12.162	75,40
Felhalm. célra átvett pénzeszk.	39.862	40.320	101,15
Kölcsön felvétel	3.003	3.003	100
Állami támogatás	482.895	479.115	99,22
Átengedett bevétel	429.724	429.724	100
Helyi adó	249.700	240.642	96,37
Működési hitel felvétel	69.329		
Felh. kölcsön visszatér		2.541	
Függő, átfutó, kiegy. bevételek		1.116	

A bevételek elemzése:

Kiemelt előirányzatontként a teljesítés a bevételi főösszeghez a következőképpen alakul:

Folyó működési bevételek	6,46 %
Működésre átvett pénzeszközök	8,16 %
Folyó felhalmozási bevétel	0,79 %
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	2,62 %
Pénzmaradvány	6,98 %
Kölcsön felvétel	100 %
Állami támogatás	31,08 %
Átengedett bevétel	27,87 %
Helyi adó	15,61 %
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0,16 %
Függő bevételek	0,07%

A folyó működési bevételek teljesítésének alakulása:

- hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevétel	2,84 %
- egyéb saját bevétel	73,58 %
- ÁFA bevételek	18,81 %
- hozam és kamat bevételek	1,62 %
- egyéb sajátos bevételek	3,15 %

A működésre átvett pénzeszközök teljesítésének alakulása:

- fejezeti kezelésű előirányzattól	4,07 %
- TB alaptól	62,92 %
- elkülönített állami pénzalaptól	14,92 %
- helyi önkormányzattól, költségv. szerveitől	9,78 %
- többcélú társulástól	6,23 %
- államháztartáson kívülről	2,08 %

A folyó felhalmozási bevételek teljesítésének alakulása:

- tárgyi eszközök értékesítése	5,2 %
- pénzügyi befektetések bevételei	39,27 %
- önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevétele	55,53 %

A felhalmozásra átvett pénzeszközök teljesítésének alakulása:

- fejezeti kezelésű előirányzattól	88,65 %
- államháztartáson kívülről	11,35 %

Az állami támogatások teljesítésének alakulása:

- normatív állami hozzájárulás	74,73 %
- központosított előirányzatok	16,58 %
- kieg. támog. közoktatási feladatokhoz	0,29 %
- kieg. támog. szociális feladatokhoz	4,68 %
- helyi önk. fejlesztési támogatása	3,17 %
- egyéb központi támogatás	0,55 %

Átengedett bevételek teljesítésének alakulása:

- SZJA helyben maradó része	13,61 %
- jövedelemkülönbség mérséklés támogatása	28,47 %
- SZJA normatív módon elosztott része	47,06 %
- gépjárműadó	10,86 %

Helyi adó bevételek teljesítésének alakulása:

- kommunális adó	4,64 %
- iparüzési adó	92,54 %
- pótlék, bírság	1,06 %
- talajterhelési díj	1,76 %

Kiadások alakulása:

A működési kiadások közül a személyi juttatások és járulékok tekintetében van minimális megtakarítás. A megtakarítás részben abból adódik, hogy az intézmények megpróbálták a túlóra és helyettesítés előirányzaton megtakarítást elérni, valamint az üres álláshelyeket /GYED-en, GYES-en lévők/ pályakezdőkkel betölteni, vagy munkaügyi központtól támogatott pályázattal rendelkezőket alkalmaztak az üres álláshelyeken.

A dologi kiadások előirányzata egyre szűkösebb minden évben, ugyanakkor a feladatellátáshoz kapcsolódó kötelező előírások köre egyre bővül. Az intézmények minden pályázati lehetőséget megragadnak egy-egy eszköz beszerzése érdekében. Pályázati támogatásokat próbálnak elnyerni játék beszerzése, számítástechnikai eszközök beszerzésére és további oktatási eszközök beszerzésére. A legnagyobb problémát azonban a közüzemi díjak emelkedése jelenti.

A normatív támogatás nem nyújt fedezetet a tanulók tankönyvvásárláshoz.

A 2007. évi kiadási főösszeg 1.519.152 eFt, kiemelt előirányzatonkénti részletezése az alábbi:

Az önkormányzat működési kiadásainak 2007. évi összege 1.428.498 eFt, melyből személyi juttatások 730.780 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 231.893 eFt, dologi kiadások 324.520 eFt, működésre átadott pénzeszközök 41.461 eFt, társadalmi és szociálpolitikai juttatások 76.595 eFt, ellátottak juttatása 5.013 eFt,

működési célú hiteltörlesztés 15.233 eFt, működési célú kölcsönnyújtás 3.003 eFt volt.

A felújítási kiadások összege 77.383 eFt, a folyó felhalmozási kiadások összege 15.571 eFt, a felhalmozásra átadott pénzeszközök összege 3.627 eFt.

Működési kiadások alakulása intézményenként:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
<i>Könyvelő Iroda</i>	59.425	59.425	100
Személyi juttatás	35.435	35.435	100
Járadékok	11.795	11.795	100
Dologi	9.518	9.518	100
Működésre átadott pe.	2.677	2.677	100
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1.264.084	1.182.454	93,54
Személyi juttatás	603.281	596.108	98,81
Járadékok	190.419	188.056	98,76
Dologi	270.194	264.735	97,98
Működésre átadott pe.	36.737	38.724	105,41
Társadalmi juttat.	81.063	76.595	94,49
Hitel törlesztés	79.387	15.233	19,19
Kölcsön nyújtás	3.003	3.003	100
<i>Városi Intézményi Központ</i>	197.181	186.619	94,64
Személyi juttatás	100.081	99.237	99,16
Járadékok	32.353	32.042	99,04
Dologi	60.974	50.267	82,44
Működ.átadott pe.	60	60	100
Ellátott. juttatása	3.713	5.013	135,01

A működési kiadások elemzése:

Kiemelt előirányzatokként a teljesítés a következőképpen alakul:

Személyi juttatás	98,91 %
Járadékok	98,86 %
Dologi kiadások	95,25 %
Működésre átadott pénzeszközök	105,03 %
Társadalmi juttatások	94,49 %
Ellátottak juttatása	135,01 %
Hitel törlesztés	19,19 %
Működési célú kölcsön nyújtás	100 %

A személyi juttatások teljesítésének alakulása:

- a rendszeres személyi juttatás	74,35 %
- a nem rendszeres személyi juttatás:	17,12 %
- a külső személyi juttatás:	8,53%

A munkaadót terhelő járulékok teljesítésének alakulása:

- társadalombiztosítási járulék	87,11 %
- munkaadói járulék	8,52 %
- egészségügyi hozzájárulás	3,12 %
- táppénz hozzájárulás	0,98 %
- egyéb járulékok	0,27 %

A dologi kiadások teljesítésének alakulása:

- készletbeszerzés	8,72 %
- kommunikációs szolgáltatások	1,91 %
- szolgáltatási kiadások	51,76 %
- ÁFA kiadások	14,76 %
- kiküldetés, reprezentáció	0,51 %
- egyéb dologi kiadások	3,36 %
- vásárolt közszolgáltatás	14,29 %
- különféle költségvetési befizetések	0,76 %
- adók díjak, egyéb befizetések	..2,07 %
- kamatkiadások	1,86 %

A működésre átadott pénzeszközök teljesítésének alakulása:

- helyi önkormányzatnak, és költségvetési szerveknek	31,67 %
- többcélú társulásnak	20,36 %
- államháztartáson kívülre	47,97 %

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások teljesítésének alakulása:

- nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye	57,27%
- rendsz.szoc.segély egészségkárosodott részére	6,36 %
- időskorúak járadéka	..3,35 %
- lakásfenntartási támogatás	12,21 %
- ápolási díj	5,40 %
- átmeneti segély	3,92 %
- temetési segély	1,25 %
- rendsz. gyermekvédelmi támogatás	0,31 %
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5,69 %
- egyéb önkormányzati juttatás	2,30 %
- temetési segély	1,76 %
- közgyógyellátás	0,18 %

A **fejlesztési kiadások** közül az önkormányzat a már 2006. évben eldöntött beruházásokat, felújítások fejezte be. Ilyen fejlesztések voltak a Széchenyi István általános iskola felújítása, a temető bővítése, korszerűsítése, utak felújítása, amelyhez az önkormányzat állami támogatást kapott. Saját erőből az önkormányzat nem tud fejleszteni, beruházni, csak állami finanszírozás mellett tudja megvalósítani a település fejlesztését.

A felhalmozási és felújítási kiadások módosított előirányzata 120.624 eFt, a teljesítés 96.581. A fejlesztési célú kiadások 80,07 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 6. sz. melléklet tételesen tartalmazza.

A **pénzmaradvány** előző évi állományából nem került felhasználásra az amortizációs alap és a lakásalap alszámla egyenlege, de ezekre kötelezettségvállalás van és 2008. évben és felhasználásra kerül.

Az önkormányzat 2007. december 31.-i záró pénzkészlete 40.991 eFt.

Az értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat 2007. évben 79.387 eFt hitelt fizettet vissza 2007. január 01.-én és 64.154 eFt hitelt vett fel 2007. december 31.-én, egyenlegében 15.233 eFt-os hitel visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak 100.000 eFt-os folyószámla hitelkeret áll rendelkezésére.

A vagyon alakulása:

A vagyon változás az előző évekhez hasonlóan a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonkörben növekvő tendenciát mutat. Ez elsősorban a részben támogatással megvalósuló beruházásokkal összefügg. Az önkormányzat a forgalomképes vagyonköréből egy telket értékesített, de egyéb ingatlanok értékesítése nem történt. Az önkormányzat forgalomképes vagyona részben jelzálogjoggal terhelt, a működési hitele miatt. A jelzálogjoggal nem terhelt forgalomképes vagyonkör egyes elemeire van értékesítési szándéka az önkormányzatnak. A vagyonkör egy része vállalkozások által kerül üzemeltetésre /szilvásváradai ifjúsági tábor, ivóvíz hálózat, szennyvízcsatorna, szennyvíztisztító, személtlerakó telep/.

c.)Vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása

Eszközök	Előző év /adatok eFt-ban/	Tárgyév /adatok eFt-ban/
Immateriális javak	12.134	17.350
Tárgyi eszközök	2.790.507	2.803.742
Befektetett pénzügyi eszközök	60.391	60.768
Üzemeltetésre átadott eszközök	671.228	790.827
Befektetett eszközök	3.534.260	3.672.687
Készletek	1.748	1.659
Követelések	71.233	60.013
Értékpapírok		
Pénzeszközök	128.594	43.525
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	51.239	45.312
Forgó eszközök	252.814	150.509
Eszközök összesen:	3.787.074	3.823.196

Források	Előző év /adatok eFt-ban/	Tárgyév /adatok eFt-ban/
Saját tőke	3.427.791	3.615.094
Tartalékok	126.588	34.402
Hosszú lejáratú kötelezettségek	849	1.169
Rövid lejáratú kötelezettségek	178.601	118.096
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	53.245	54.435
Kötelezettségek összesen:	232.695	173.700
Források összesen:	3.787.074	3.823.196

1.) Összetétel vizsgálat eszközök és források belső arányainak elemzése:

	Előző év	Tárgyév
<u>Befektetett eszközök</u> =	<u>3.534.260 eFt</u> =93,32 %	<u>3.672.687 eFt</u> = 96,06%
Eszközök	3.787.074 eFt	3.823.196 eFt

Azt mutatja meg, hogy az önkormányzat összes eszközéből mekkora hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök.

	Előző év	Tárgyév
<u>Beruházások</u> =	<u>39.070 eFt</u> =1,4 %	<u>57.057 eFt</u> = 2,03%
Tárgyi eszközök	2.790.507 eFt	2.803.742 eFt

A mutató megmutatja, hogy a tárgyi eszközökön belül a beruházások milyen arányt képviselnek.

	Előző év	Tárgyév
<u>Ingtalanok</u> =	<u>2.672.484 eFt</u> =95,77 %	<u>2.679.401 eFt</u> = 95,57%
Tárgyi eszközök	2.790.507 eFt	2.803.742 eFt

A mutató megmutatja, hogy a tárgyi eszközökön belül az ingatlanok milyen arányt képviselnek.

2.) Vagyoni helyzet alakulásának elemzése

	Előző év	Tárgyév
<u>Saját tőke</u> =	<u>3.427.791 eFt</u> =96,99 %	<u>3.615.094 eFt</u> = 98,43%
Befektetett eszközök	3.534.260 eFt	3.672.687 eFt

Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

	Előző év	Tárgyév
<u>Saját tőke + hosszú lej. kötel.</u> =	<u>3.428.640 eFt</u> =97,01%	<u>3.616.263 eFt</u> = 98,46%
Befektetett eszközök	3.534.260 eFt	3.672.687 eFt

A mutató értéke minél magasabb, annál kedvezőbb. Ha a hosszú lejáratú idegen tőke és a saját tőke együttes összege a befektetett eszközöket teljes mértékben finanszírozza, az azt jelenti, hogy a tartós befektetésekhöz nem kell rövid lejáratú forrásokat igénybe venni.

<u>Tárgyi eszk. nettó ért.</u> =	<u>2.790.507 eFt</u> =68,22%	<u>2.803.742 eFt</u> = 64,82%
Tárgyi eszk. bruttó ért.	4.090.397 eFt	4.325.408 eFt

Azt mutatja, hogy átlagosan mennyire elhasználódtak az önkormányzat tárgyi eszközei. Kedvező, ha a mutató értéke 50%-nál nagyobb.

3.) Eladósodottsági mutató

	Előző év	Tárgyév
<u>Kötelezettségek</u> =	<u>232.695 eFt</u> = 6,14 %	<u>173.700 eFt</u> = 4,5%
Összes eszköz	3.787.074 eFt	3.823.196 eFt

Azt mutatja, hogy az önkormányzat milyen mértékben finanszírozza magát idegen tőkével.

4.) Likviditási mutató

	Előző év	Tárgyév
<u>Forgó eszközök</u> =	<u>252.814 eFt</u> = 141,55 %	<u>150.509 eFt</u> = 127,45%
Rövid lej.kötelez.	178.601 eFt	118.096 eFt

A mutatószám megmutatja, hogy hitelezők, milyen biztonsággal számíthatnak követelésük érvényesítésére.

A mérlegben kimutatott részesedések bemutatás: /eFt-ban/

Vállalat	névérték	piaci érték	db	százalék
ÉMÁSZ	20.520	50.890	2052	0,07
Vízmű	9.320	9.320	932	3
Városi Tv	2.793	2.793	-	100
Remondis tagi rész.	110	110	-	7,39
Kórház informatika	30	30	-	1

A kiegészítő melléklet számszaki részének bemutatása:

A költségvetési beszámoló szöveges értékeléséhez kapcsolódóan bemutatásra kerülnek az önkormányzati gazdálkodást részletesen, a valóságos helyzetet tükröző számszerű kimutatások az alábbi tartalommal:

- költségvetési előirányzatok egyeztetése;
- pénzforgalom egyeztetése;
- letéti számla pénzforgalma;
- pénzmaradvány kimutatás;
- normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok és feladatmutatók alakulása;
- központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása;
- költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai;
- feladatmutatók állománya;
- immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása;
- helyi (helyi kisebbségi) önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása;

- a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása;
- tájékoztató a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról;
- befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása;
- követelések részletezése;
- kötelezettségek részletezése;
- a települési önkormányzatok 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása.

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Költségvetési előirányzatok egyeztetése	ezer ft
---	---------

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	710967	0	39408	-423938	412360	27830	738797	730780
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	224317	0	12610	-133926	131566	10250	234567	231893
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	357053	0	4333	-159586	132858	-22395	334658	318492
4. Kamatkiadások (03/59)	4000	0	0	0	2028	2028	6028	6028
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	592128	0	0	0	-363985	-363985	228143	228826
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	10214	0	0	2648	6246	8894	19108	21575
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	15045	0	0	29	5292	5321	20366	19886
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	81338	0	0	0	-275	-275	81063	76595
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	3713	0	0	-3713	3713	0	3713	5013
12. Működési költségvetés (01+...+11)	1998775	0	56351	-718486	329803	-332332	1666443	1639088
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	334657	-296000	0	0	-1724	-297724	36933	15571
14. Felújítás (05/06)	57760	0	3570	0	18304	21874	79634	77383
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	4311	0	-364	3947	3947	3627
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	110	110	110	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	392417	-296000	7881	0	16326	-271793	120624	96581
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	3003	3003	3003	3003
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	161064	0	1430	0	-149409	-147979	13085	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	2552256	-296000	65662	-718486	199723	-749101	1803155	1738672
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	79387	0	0	0	0	0	79387	9306
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	2631643	-296000	65662	-718486	199723	-749101	1882542	1747978
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	931102	0	0	-170924	144513	-26411	904691	884575
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	135043	0	0	0	-67150	-67150	67893	63659
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	3003	3003	3003	5544
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	1305361	-296000	65662	-547562	183577	-594323	711038	707941
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	123486	0	0	0	3102	3102	126588	107644
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	2494992	-296000	65662	-718486	267045	-681779	1813213	1769363
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	136651	0	0	0	-67322	-67322	69329	1116
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	2631643	-296000	65662	-718486	199723	-749101	1882542	1770479

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Pénzforgalom egyeztetése	ezer ft
--------------------------	---------

M e g n e v e z é s		Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyi idő elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	126134
2.	Pénzkészlet tárgyi idő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénzkészlet tárgyi idő elején-Forintpénztár, betét. egyenlege	0
4.	Pénzkészlet tárgyi idő elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5.	Pénzkészlet tárgyi idő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	126134
6.	Bevételek (+)	1662835
7.	Kiadások (-)	1747978
8.	Pénzkészlet tárgyi idő végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	40991
9.	Pénzkészlet tárgyi idő végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	Pénzkészlet tárgyi idő végén-Forintpénztár, betét. egyenlege	0
11.	Pénzkészlet tárgyi idő végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet tárgyi idő végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	40991

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	2385
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	81
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	81
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2466

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Pénzmaradvány-kimutatás ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	126134	40991
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	126134	40991
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	1636	0
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	16248	39382
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	486	2727
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	33355	5930
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	50299	49174
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	454	-6589
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	30114	16401
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	96474	18001
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	435	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-1573	-8194
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	95336	9807
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	95336	9807
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	6317	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	77905	7747
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	11114	2060

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
1010001 Települési önkormányz. feladatai lakosságszám szerint											
8400	11592000	0	0	0	0	0	0	8400	11592000	0	0
1010004 Települési önkormányzatok tömegközlekedési feladatai											
8400	4326000	0	0	0	0	0	0	8400	4326000	0	0
1020001 Körzeti igazg.- alaphozzájárulás/okm.iroda, gyámügy											
1	3300000	0	0	0	0	0	0	1	3300000	0	0
1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai											
35025	17967825	0	0	0	0	0	0	35025	17967825	0	0
1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok											
34139	9558920	0	0	0	0	0	0	34139	9558920	0	0
1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi igazgatási feladatok											
26963	4903950	0	0	0	0	0	0	26963	4903950	0	0
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok											
47	178600	0	0	0	0	0	0	47	178600	0	0
1090001 Pénzbeli szociális juttatások											
0	50685600	0	0	0	0	0	0	0	50685600	0	0
1100001 Lakáshoz jutás feladatai											
0	12255975	0	0	0	0	0	0	0	12255975	0	0
1110003 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng											
8400	3318000	0	0	0	0	0	0	8400	3318000	0	0
1110010 Szoc. alapszolg.- szociális étkeztetés											
35	2842000	0	0	0	0	0	0	34	2760800	-1	-81200
1110011 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás már 2006-ban											
6	669000	0	0	0	0	0	0	1	111500	-5	-557500
1110012 Szoc. alapszolg.-házi segítségnyújtás új ellátás											
7	780500	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-780500
1110022 Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.											
34	5100000	-4	-600000	0	0	0	0	31	4650000	1	150000
1140002 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás bentlévők											
30	16410000	0	0	0	0	0	0	29	15863000	-1	-547000
1140004 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés											
8	400000	0	0	0	0	0	0	6	300000	-2	-100000
1150101 Közokt.alap-8 hó -óvodai nevelés											
270	35820000	0	0	0	0	0	0	281	37279333	11	1459333
1150201 Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 1-4. évf											
310	42160000	0	0	0	0	0	0	314	42704000	4	544000
1150202 Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 5-8. évf											
367	51869333	0	0	0	0	0	0	369	52152000	2	282667
1150204 Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. a 9-13. évf											
288	50304000	0	0	0	0	0	0	314	54845333	26	4541333
1150209 Közokt.alap-8 hó -iskolai szakképzés (elméleti)											
33	4620000	0	0	0	0	0	0	33	4620000	0	0
1150303 Közokt.alap-4 hó -óvoda > 8 óra 1. évben											
125	8585000	0	0	0	0	0	0	120	8245000	-5	-340000
1150304 Közokt.alap-4 hó -óvoda > 8 óra 2-3.évben											
140	11305000	0	0	0	0	-1	-85000	154	12495000	15	1275000
1150401 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. az 1. évfolyamon											
86	4165000	0	0	0	0	0	0	91	4420000	5	255000
1150402 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 2-3. évfolyamon											
176	10710000	0	0	0	0	-25	-1530000	169	10285000	18	1105000
1150403 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 4. évfolyamon											
86	6375000	0	0	0	0	-7	-510000	87	6460000	8	595000
1150404 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. az 5. évfolyamon											
100	5695000	0	0	0	0	-6	-340000	105	6035000	11	680000
1150405 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 6. évfolyamon											
104	6885000	0	0	0	0	-18	-1190000	95	6290000	9	595000
1150406 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 7-8. évfolyamon											
220	16490000	0	0	0	0	-22	-1700000	215	16065000	17	1275000
1150408 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. középisk.											
70	4930000	0	0	0	0	0	0	70	4930000	0	0
1150410 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. középisk.											
68	5185000	-5	-425000	0	0	-9	-680000	54	4080000	0	0
1150411 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 11-13. évfolyamon											
132	11900000	0	0	18	1615000	-50	-4505000	124	11220000	24	2210000
1150415 Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/13.évf. szakközép											
30	1870000	0	0	5	255000	0	0	35	2125000	0	0

Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

```
for int
```

	Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
1150416	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/14.évf. szakközép	16 1020000	0	0	3	170000	-3	-170000	15	1020000	-1	0
1160103	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz.	16 1672533	-1	-104533	0	0	0	0	16	1672533	1	104533
1160104	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz.	6 268800	0	0	0	0	0	0	6	268800	0	0
1160105	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. tanuló szerződéssel	11 164267	-1	-14934	0	0	0	0	11	164267	1	14934
1160108	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz.	15 784000	0	0	3	156800	-2	-104533	16	836267	0	0
1160109	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz.	16 358400	-1	-22400	3	67200	-3	-67200	15	336000	0	0
1160110	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak.tanuló szerződéssel	15 112000	0	0	3	22400	0	0	19	141867	1	7467
1160201	Közokt.kieg-8 hó- alapfokú művészetokt.zene egyénileg	122 8540000	0	0	0	0	0	0	122	8540000	0	0
1160202	Közokt.kieg-6 hó- alapf.művészetokt.csoportos főtansz	26 650000	0	0	0	0	0	0	26	650000	0	0
1160204	Közokt.kieg-2 hó- alap.műv. csop. főtanszak felmérés	26 173333	0	0	0	0	-11	-73333	24	160000	9	60000
1160205	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.zene egyéni előminősített	122 4270000	0	0	0	0	-50	-1750000	67	2345000	-5	-175000
1160207	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.csop. főtán. előminősített	26 346667	0	0	0	0	-11	-146667	24	320000	9	120000
1160301	Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok nevelés, ellátás	24 5088000	-6	-1272000	0	0	0	0	18	3816000	0	0
1160305	Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok nevelés, ellátás	28 2968000	-5	-530000	0	0	-23	-2438000	0	0	0	0
1160501	Közokt.kieg-12 hó-ált.isk.napközis, tanulószoba	68 1564000	0	0	0	0	-5	-115000	71	1633000	8	184000
1160502	Közokt.kieg-8 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf.	63 1352400	0	0	0	0	-1	-21467	63	1352400	1	21467
1160503	Közokt.kieg-4 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf.	66 708400	0	0	0	0	-23	-246867	43	461533	0	0
1160702	Közokt.kieg-8 hó-nem magyarul,csak magyarul roma okt	5 150000	0	0	0	0	0	0	5	150000	0	0
1160705	Közokt.kieg-4 hó-nem magyarul,csak magyarul roma okt	5 75000	0	0	0	0	0	0	5	75000	0	0
1160901	Közokt.kieg-8 hó-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz	1349 647520	0	0	0	0	-13	-6240	1388	666240	52	24960
1161101	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10.	114 1140000	0	0	0	0	0	0	114	1140000	0	0
1161102	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon	26 260000	0	0	0	0	0	0	26	260000	0	0
1161103	Közokt.kieg-4 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10.	114 570000	0	0	0	0	0	0	120	600000	6	30000
1161104	Közokt.kieg-4 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon	32 160000	0	0	0	0	0	0	40	200000	8	40000
1161105	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, óvodában	12 120000	0	0	0	0	0	0	12	120000	0	0
1161106	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 1-4. évf.	27 270000	0	0	0	0	0	0	29	290000	2	20000
1161107	Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 5-8. évf.	63 630000	0	0	0	0	0	0	61	610000	-2	-20000
1161110	Közokt.kieg-8 hó-társulási, általános isk.5-8. évf.	39 1170000	0	0	0	0	0	0	39	1170000	0	0
1161112	Közokt.kieg-4 hó-társulási, általános isk.1-4. évf.	0 0	0	0	0	0	0	0	12	180000	12	180000
1161113	Közokt.kieg-4 hó-társulási, általános isk.5-8. évf.	47 705000	0	0	0	0	0	0	44	660000	-3	-45000
1164101	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógyp.magántan.ált.isk 1-4.	1 309333	0	0	0	0	0	0	1	309333	0	0
1164102	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógyp.magántan.ált.isk 5-8.	2 618667	0	0	0	0	0	0	2	618667	0	0
1164106	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyógyp.magántan.ált.isk 1-4.	1 80000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-80000

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemdadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
1164107	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyógymp.magántan.ált.isk 5-8.	2	160000	0	0	0	0	0	0	-2	-160000
1164301	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógymped.fogyatékos óvodások	1	402133	0	0	0	0	1	402133	0	0
1164302	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4.	2	804267	0	0	0	0	1	402133	-1	-402134
1164303	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8.	3	1206400	0	0	0	0	2	804267	-1	-402133
1164308	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyógymped.fogyatékos óvodások	1	128000	0	0	0	0	4	512000	3	384000
1164309	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4.	2	256000	0	0	-1	-128000	1	128000	0	0
1164310	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8.	3	384000	0	0	-2	-256000	1	128000	0	0
1164401	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyógymp.akad.integr. óvodások	1	278400	0	0	0	0	1	278400	0	0
1164402	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 1-4	40	11136000	0	0	-11	-3062400	29	8073600	0	0
1164403	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 5-8	31	8630400	0	0	-2	-556800	29	8073600	0	0
1164407	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyógymp.akad.integr. óvodások	0	0	0	0	0	0	1	64000	1	64000
1164408	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 1-4	23	1472000	0	0	0	0	26	1664000	3	192000
1164409	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 5-8	29	1856000	0	0	0	0	36	2304000	7	448000
1164502	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 1-4	0	0	0	0	0	0	10	2474667	10	2474667
1164503	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 5-8	0	0	0	0	0	0	1	247467	1	247467
1170101	Gyermekekvéd-50% kedv.étkezés,beteg, fogyatékos gyermek	1	55000	0	0	0	0	4	220000	3	165000
1170102	Gyermekekvéd.-50% kedv.étkezés,három- vagy többgyermek	58	3190000	0	0	0	0	47	2585000	-11	-605000
1170103	Gyermekekvéd.-50% kedv.étkezés,5. évf.tól rgyv kedv.	40	2200000	0	0	0	0	16	880000	-24	-1320000
1170104	Gyermekekvéd.-ingyenes étkezés,óvodában rend.gyv kedv	81	4455000	0	0	0	0	73	4015000	-8	-440000
1170105	Gyermekekvéd-ingyenes étkezés,ált.isk.1-4. éf rgyv kedv	109	5995000	0	0	0	0	103	5665000	-6	-330000
1170201	Gyermekekvéd.-általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz	1029	1029000	-6	-6000	26	26000	-140	-140000	1060	1060000
1170202	Gyermekekvéd.-nappali,ingy.tank.,tartósan beteg tanulók	8	80000	0	0	0	0	30	300000	22	220000
1170203	Gyermekekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,sajátos igény	27	270000	0	0	0	0	38	380000	11	110000
1170205	Gyermekekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,rends.gyv kedv	460	4600000	0	0	-306	-3060000	153	1530000	-1	-10000
1170207	Gyermekekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,3 v.több gyerek	0	0	0	0	0	0	248	2480000	248	2480000
1180001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8400	9534000	0	0	0	0	8400	9534000	0	0
ÖSSZESEN											
136954	518224623	-29	-2974867	61	2312400	-745	-22882507	136875	510995010	634	16315361

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	ezer ft
--	---------

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	936	936	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Helyi kisebbségi önk.működésének általános támogatása	640	640	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múz.	182	182	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támog.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	74042	74042	0	0
10. Ózdi martinsalak felh.miatt károsodott lakóép.tul.kártalan.	0	0	0	0
11. A 2006. évi jövedelem-differenciálódással besz. ér.önk.tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kieg. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	162	162	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő tám.	0	0	0	0
18. Közsoktatás-fejlesztési célok támogatása	3476	2568	908	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
21. Belterületi utak szilárd burk.-tal való ellátásának tám.	0	0	0	0
22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	3	3	0	0
23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0	0
24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
25. Egyéb	0	0	0	0
26. Központosított előirányzatok összesen (01+...+25)	79441	78533	908	0
27. Egyes jövedelemptótló támogatások kiegészítése	62729	62729	0	0
28. Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	8243	8243	0	0
29. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0	0
30. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (27+...+29)	70972	70972	0	0
31. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
32. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
33. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
34. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (31+32+33)	0	0	0	0
35. Egészségügyi struk.vált. kapcsolódó kötelezettségek tám.	0	0	0	0
36. Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása	2636	2636	0	0
37. 2006 árvíz, belvíz károk enyhítésére szolg. támogatás kieg.	0	0	0	0
38. Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő tám.	0	0	0	0
39. Tám. a hivatásos önkorm.-i tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	0	0	0	0
40. Egyéd központi támogatások	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000030 Főpolgármester, polgármester	(11)	6106	0	110	0	0	0	351	6216	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	6106	0	110	0	0	0	351	6216	0	1
140040 Jegyző, aljegyző	(70)	10289	1786	0	3113	0	0	1097	15188	660	2
140060 Főosztályvezető-helyettes	(71)	1640	74	0	110	0	0	1640	1824	2124	0
140070 Osztályvezető	(72)	14408	837	191	1127	0	0	1283	16563	1200	4
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen	(74)	27272	956	397	69	0	0	1800	28694	3283	13
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(76)	33227	1325	62	381	0	0	2559	34995	3060	22
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(77)	2800	83	0	0	0	0	359	2883	95	3
Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	89636	5061	650	4800	0	0	8738	100147	10422	44
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	18636	0	0	3526	24	0	1767	22186	3727	9
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	3139	0	0	533	14	0	112	3686	460	4
32 Más vezető beosztás	(92)	7835	0	0	1306	0	0	945	9141	1203	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	20877	0	0	0	51	0	1241	20928	599	26
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	13051	0	0	0	0	0	1152	13051	446	18
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	11150	0	0	310	98	0	1124	11558	455	10
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	26108	0	0	753	362	0	2630	27223	3571	15
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	13640	0	0	894	425	0	1509	14959	1849	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	208047	0	0	5645	1476	0	15309	215168	10881	102
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	15263	0	0	576	24	0	1274	15863	913	10
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	24377	0	0	1354	5	0	2000	25736	5090	17
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	8295	0	0	436	3	0	853	8734	480	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	370418	0	0	15333	2482	0	29916	388233	29674	221
3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen	(135)	3323	484	0	1023	0	0	398	4830	570	1
Rendvédelmi szervek összesen: (127+...+136)	(137)	3323	484	0	1023	0	0	398	4830	570	1
840510-840570 Fizikai alkalmazott	(149)	15252	0	0	0	0	0	1328	15252	971	11
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(151)	20114	0	0	0	0	0	0	20114	0	25
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	35366	0	0	0	0	0	1328	35366	971	36
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	35366	0	0	0	0	0	1328	35366	971	36
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	504849	5545	760	21156	2482	0	40731	534792	41637	303
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	6584	0	0	0	0	0	244	6584	387	6
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(159)	1930	0	0	0	0	0	0	1930	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	8514	0	0	0	0	0	244	8514	387	7
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	513363	5545	760	21156	2482	0	40975	543306	42024	310

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	8	0	25
02 férőhelyek száma (db)	0	0	28
552312 ovodai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	9	0	198
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	220
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	14	0	185
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	7	0	23
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	168
801115 ovodai nevelés			
01 nev.igénylők létszáma(fő)	270	0	280
02 férőhelyek száma (db)	0	0	210
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	683	0	691
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	36
801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
01 tanulok létszáma(fő)	79	0	75
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	8
801313 alapfoku művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztvevők(fő)	148	0	169
02 csoportok száma (csoport)	0	0	20
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	132	0	129
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	4
802166 gimnáziumi felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	59	0	51
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	3
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.száma(fő)	63	0	72
02 csoportok száma (csoport)	0	0	3
851275 járobetegek szakorvosi ellátása			
01 napi szakorv.orák sz(ora)	46	0	47
02 ellátott esetek száma(db)	0	0	54710
853211 bölcsődei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
02 ellátottak száma (fő)	0	0	35
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
02 ellátottak száma (fő)	0	0	35
853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	176
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	3
853333 munkanélküli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	132
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1334
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	873
921815 művelődési központok, házak tevékenysége			
01 műv.közp.,házak száma(db)	1	0	1
923127 közművelődési könyvtári tevékenység			
01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
02 beszerzett kötetek (db)	42445	330	42470

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	45735	2953355	218778	25462	0	0	847067	4090397
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	1020	3024	8726	299	0	0	0	13069
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	64635	0	0	0	0	0	64635
4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFA-ja	169	12748	1746	0	0	0	0	14663
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	1189	80407	10472	299	0	0	0	92367
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	13013	26681	0	0	0	0	0	39694
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	17082	2759069	265035	3224	0	0	0	3044410
9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	189078	189078
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+..+10)	30095	2785750	265035	3224	0	0	189078	3273182
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	31284	2866157	275507	3523	0	0	189078	3365549
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	373	0	0	0	0	0	373
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	38	57057	0	0	0	0	0	57095
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	9473	0	0	0	0	9473
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	17083	2759069	265010	3224	0	0	13341	3057727
18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	135	0	0	299	0	0	5436	5870
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	17256	2816499	274483	3523	0	0	18777	3130538
21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	59763	3003013	219802	25462	0	0	1017368	4325408
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33601	280871	144324	20963	0	0	175839	655598
23. Növekedés	20553	385369	190077	4801	0	0	60040	660840
24. Csökkenés	11741	342628	178961	3224	0	0	9338	545892
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	42413	323612	155440	22540	0	0	226541	770546
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	42413	323612	155440	22540	0	0	226541	770546
32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	17350	2679401	64362	2922	0	0	790827	3554862
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21343	2332	96154	17592	0	0	700	138121

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Helyi (helyi kisebbségi) önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása				ezer ft				
Megnevezés	A d ó s s á g á l l o m á n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő		Éven túli	Összesen	
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt követő köv.években köt. összesen	hosszú lejár. összesen	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	342	208	619	342	0	0	1169	
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)	342	208	619	342	0	0	1169	

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,
feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9	Önkorm. által felh. összeg	Önkorm. által nem felhaszn.	Eltérés 16= 13-11+14+15
5010101 8 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	120 936000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120	936000	0	0	936000	0	0
5010102 4 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	120 468000	0 0	0 0	0 0	0 0	-4 -15600	-4 -15600	113	440700	-3	-11700	440700	0	-11700
5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 169200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17	159800	-1	-9400	159800	0	-9400
5030001 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0 16868325	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	16868325	0	0	15413691	1454634	0
ÖSSZESEN	258 18441525	0 0	0 0	0 0	0 0	-4 -15600	-4 -15600	250	18404825	-4	-21100	16950191	1454634	-21100

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s		Gépek, berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	64803	0	0
2.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	12619	0	0
3.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-, szabadidő-intézményben	0	0	0
4.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc., egészségügyi int.-ben	109367	0	0
5.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	27618	22238	833726
6.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	4371	3224	0
9.	Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	218778	25462	833726

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának
és értékvesztésének alakulása

Megnevezés	ezer ft				Záró Bekerülési érték	adatok Értékvesztés záró értéke
	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés		
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	34079	3453	0	2146	34080	1307
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	29765	0	0	0	27995	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	63844	3453	0	2146	62075	1307
8. Készletek	1748	0	0	0	1659	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5933	0	0	0	4505	0
10. Adósok	39380	14902	2803	0	54194	17705
11. Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	39353	14902	2803	0	51740	17705
12. Rövid lejáratú kölcsönök	450	0	0	0	3453	0
13. Egyéb követelések	40372	0	0	0	15566	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	87883	14902	2803	0	79377	17705
17. Eszközök összesen (07+16)	151727	18355	2803	2146	141452	19012

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évek	K ö v e t e l é s tárgyévi	összesen	
1. Tartósan adott kölcsönök	29765	647	202	0	0	30614	0	2595	24	27817	178	27995
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5960	2940	84806	0	12753	106459	0	6875	92625	2025	4934	6959
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	24451	7332	318653	0	-17705	332731	-18189	14600	265907	17183	16852	34035
5. Ebből:- illetékek kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	8770	3782	46375	0	-1405	57522	577	8114	38883	4438	6664	11102
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	9880	3863	281816	0	-16300	279259	-22152	5603	228257	8140	15107	23247
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	450	0	3003	0	0	3453	0	0	450	3003	3453	3453
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	40372	-2942	8784	0	2545	48759	0	30394	2799	7036	8530	15566
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	100998	7977	415448	0	-2407	522016	-18189	54464	361355	54511	33497	88008

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

Kötelezettségek részletezése												ezer ft
Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
				különbözet és átsorolás előző évek	tárgyévi			előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	849	0	1169	0	0	2018	0	849	0	0	1169	1169
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	849	0	1169	0	0	2018	0	849	0	0	1169	1169
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	178601	-16469	217672	0	0	379804	0	62110	199598	100022	18074	118096
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	3003	0	0	3003	0	0	0	0	3003	3003
10. - Rövid lejáratú hitelek	79387	0	0	0	0	79387	0	15233	0	64154	0	64154
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	10905	61	210382	0	0	221348	0	10966	199598	0	10784	10784
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	1620	0	0	0	0	1620	0	1620	0	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	381	0	17976	0	0	18357	0	381	17904	0	72	72
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8904	61	192406	0	0	201371	0	8965	181694	0	10712	10712
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	88309	-16530	4287	0	0	76066	0	35911	0	35868	4287	40155
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	26683	0	0	0	0	26683	0	26683	0	0	0	0
20. - iparűzési adó feltöltés miatt	48019	-16530	0	0	0	31489	0	0	0	31489	0	31489
21. - helyi adó túlfizetés miatt	8327	0	4287	0	0	12614	0	8327	0	0	4287	4287
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	2142	0	0	0	0	2142	0	0	0	2142	0	2142
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	1142	0	0	0	0	1142	0	800	0	342	0	342
32. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	1996	0	0	0	0	1996	0	101	0	1895	0	1895
33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	179450	-16469	218841	0	0	381822	0	62959	199598	100022	19243	119265

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 10 Körzet: 3500 Törzsszám: 380580 FÜZESABONY

A települési önkormányzatok 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való
teljeskörű elszámolása

forintban

M e g n e v e z é s	Első adatközlés, évközi módosítás	2007.dec.31. adóerőképeség	2007.dec.31. kam. adóalap
1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	122348410	0	0
2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	122348410	0	0
3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)	122348410	0	0
4. Jöv.különbség mérséklés (okt. 15-i lemondás után)	122348410	0	0
5. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	58502120	58502120	58502120
6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	9620391	11084592	11080349
7. Iparüzési adóerőképeség	134685470	155184288	155124886
8. Lakosok száma (2006.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	8400	8400	8400
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	22999	25439	25432
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	37564	37469	37564
11. Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	14565	12030	12132
12. Kiegészítés (11x08)	122348410	101049592	101908994
13. Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25)	0	0	0
14. Beszámítási korlát	301009202	0	0
15. Beszámítás	0	0	0
16. 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés	122348410	101049592	101908994
17. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	21298818	0
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0
19. Beruházási kiadások összesen	0	0	0
20. Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök	0	0	0
21. Véglegezett beszámítási összegből az önk.-nak visszajár	0	0	0

Tájékoztató rész

Az önkormányzat által folyósított szociális juttatásokat igénybevevők átlagos létszáma:

- rendszeres szociális pénzbeli ellátásban	176 fő
- rendszeres gyermekvédelmi ellátásban	3 fő
- munkanélküli ellátásban	132 fő
- eseti szociális pénzbeli ellátásban	1.334 fő
- eseti gyermekvédelmi ellátásban	873 fő

Polgármesteri Hivatal függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások 2007. december 31.-i záróállománya:

391. Tárgyévi függő kiadások forgalma :

	T	K
2007. évi nyitó /3911 /	9.097.371.-	347.212.-
2007. évi megtérülés /39121 :	58.000.-	6.823.365.-
2007.évi nyitó /39111/	22.913.422.-	
2007.évi megtérülés /391221/ :		22.913.422.-
2007.évi /3912/		224.666.-
2007. évi nyitó /39113/	2.659.789.-	
2007. évi megtérülés		1.106.582.-
2007.évi forg. /39122/	24.301.440.-	23.251.417.-
2007.évi forg. /391224/	1.731.200.-	1.206.800.-
2007.évi Orv.ügy.m./391223/:	1.228.143.-	2.334.725.-

2007. évi záró : 61.989.365.- 58.208.189.-

Mérleg 57.sora : 3.781.176.-

392. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások :

	T	K
3921 szem. jutt. átf. k. áll	465.658.-	465.658.-
39211 szem.jutt. átf. k. áll.	11.707.022.-	
392121 Előző évek megtér.		10.507.022.-
392122 T.évi szem. jutt forg.	507.707.931.-	473.504.125.-
3922 munkaváll.kapcs.átf.f.	1.983.681.-	1.983.681.-
39221 munkaváll.k. átf. áll.	1.205.876.-	1.078.635.-
392222 T.évi munk.k. forg.	12.148.377.-	10.346.316.-
3922221 mbér tartozás	1.676.349.-	1.789.159.-

392422 Tévi út. első előleg	10.160.586.-	10.160.586.-
392622 tévi egyéb átf. Megtér.	52.500.-	52.500.-
39291 egyéb átfutó áll.	1.259.852.-	
392922 tévi egyéb átf. Forg.	7.692.750.-	8.385.350.-
	556.060.582.-	518.273.032.-

Egyenleg : 37.787.550.-

Mérleg 58.sora 37.787.550.-

481. Költségvetési függő bevételek :

	T	K
48111 Ktg.-i függő bev. áll.		42.977.908.-
481111 Könyvelő I egyenl. átv.	1.450.954.-	1.466.640.-
481112 Szennyvizt. áll.		184.672.-
481115 EQUál program áll.		1.835.694.-
481121 Előző évek függő b. forg.	41.610.449.-	
4811215 EQUÁL e.évi függő rend.	1.835.694.-	
481122 T.évi függő bevételek forg.	46.267.598.-	92.903.569.-
	91.164.695.-	139.368.483.-

Egyenleg : K 48.203.788.-

Mérleg 116.sora : K 48.203.788.-

482. Költségvetési átfutó bevételek :

	T	K
48211 Ktg.-i átfutó bev. áll.		131.956.-
482111 Gyermekektart.díj apától v.jött		354.544.-
482122 Tévi ktg.-i átfutó bev forg.	737.889.022.-	737.889.022.-
4821221 vizitdíj bevétel forg.		2.146.400.-
4821222 Gyermekektart.díj apától v.fiz.		63.700.-
	737.889.022.-	740.585.622.-

Egyenleg : K 2.696.600.-

Mérleg 117.sora : K 2.696.600.-

488. Idegen , illeték, letéti számlák átfutó bevétele :

	T	K
488131 Áll.ig. elj. ill.besz átfutó áll.		56.800.-
488132 Eljárási illeték átfutó forg.	208.080.-	218.680.-
488141 Idegen bevételek besz. Átf. Áll.		18.076.-
488142 Idegen bev. átfutó forg.	275.948.-	257.872.-
488171 Letétek elsz. Áll.		2.385.083.-
48872 Letéti számla bevételei forg.		81.238.-
	484.028.-	3.017.749.-
Egyenleg :	<u>K</u>	<u>2.533.721.-</u>

Mérleg 119.sora : K 2.533.721.-

Városi Intézményi Központ függő,átfutó kiegyenlítő bevételek és kiadások 2007. december 31.-i záróállománya:**391 Költségvetési aktív függő kiadások:**

	T	K
3912 egyenlegátvezetés	1.939.024	
3911 Könyvtárellátó elszámolásai	210.024	
Egyenleg:	<u>T</u>	<u>2.149.048 Ft</u>

Mérleg 57.sora : T 2.149.048 Ft-

392 Költségvetési aktív átfutó kiadások:

	T	K
39211 személyi juttatás átfutó	618.913	
39222 munkaváll.illetm.előlege	221.666	
39221 munkabértartozások	. 754.755	

Egyenleg: T 1.595.334 Ft

Mérleg 58.sora : T 1.595.334 Ft

481 Költségvetési passzív függő kiadások:

T

K

481121 téves utalások 970.021 Ft**Egyenleg: K 970.021 Ft****Mérleg 116.sora : K 970.021 Ft-****482 Költségvetési passzív átfutó kiadások:**

T

K

481121 téves utalások 29.987 Ft**Egyenleg: K 29.987 Ft****Mérleg 117.sora : K 29.987 Ft-**

Az önkormányzat, a gazdálkodása során a működési kiadások csökkentésére törekedett, amelynek hatása, már érzékelhető volt 2007. évben. Az önkormányzat a település fejlesztését helyezte előtérbe, amelynek forrásaként a kötvénykibocsátást jelölte meg. Annak érdekében, hogy az önkormányzat a kötvénykibocsátásból származó hosszú távú fizetési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, továbbra csökkentenie kell a működési kiadásait, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat követeléseit behajtásra kerüljenek. Biztosítani kell a vállalkozások betelepülését Füzesabonyba, amely eredményezi az iparüzési adóbevétel növekedést – ezzel szemben ugyan a jövedelemkülönbség mérséklésére jutott támogatás csökkenni fog - , növekedhet a lakosságszám, amely a normatív állami támogatás és az SZJA helyben maradó rész támogatásának növekedését eredményezheti, csökkenhet a munkanélküliek száma, amely során a szociális ellátásokra fordított kiadások csökkenését eredményezheti.

Füzesabony, 2008. április 10.

Bodnárné Antal Mária
Gazdálkodási irodavezető