

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

17/2008. (IV.30.)

önkormányzati rendelete

a 2007. évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Az önkormányzat az 2007. évi költségvetés végrehajtását

4.485.492.000 Ft	Bevétellel
4.026.832.000 Ft	Kiadással
409.202.000 Ft	Helyesbített pénzmaradvánnyal
399.978.000 Ft	Költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

/1/ Az önkormányzati bevételek és kiadások 2007.évi előirányzatát és teljesítését

a.) a ZR/1. számú melléklet .

b.) a normatív támogatások elszámolását a ZR/1/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) a.) Az intézmények bevételeit és kiadásait 2007. évben, intézményi bevételek és kiadásokból pályázati (HEFOP) bevételeit és kiadásait a ZR/2. számú melléklet,

b.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait 2007. évben, a ZR/2/c. számú melléklet,

c.) a Társulások bevételeit és kiadásait, a Társulások EU forrásból támogatott bevételeit és kiadásait 2007. évben a ZR/2/d. számú melléklet tartalmazza.

(3) a.) A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeit és kiadásait 2007. évben a ZR/3. számú melléklet.

b.) a működési célú pénzeszköz átadásokat, egyéb szervek támogatását 2007. évben a ZR/3/a. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 2007. évi hiteltörlesztéseket és kamatokat a ZR/4. számú melléklet tartalmazza.

(5) a.) A folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok 2007. évi előirányzatai teljesítését a ZR/5/a. számú melléklet, a 2007. évi folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek teljesítését a ZR/5/a. számú melléklet,

b.) a 2007. évi új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatát és teljesítését a ZR/5/b. számú melléklet, a 2007. évi új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek teljesítését a ZR/5/b. melléklet,

c.) a 2007. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a ZR/5/c. számú melléklet,

- d) a felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök 2007. évi előirányzatát és teljesítését a ZR/5/d. számú melléklet tartalmazza.
- (6) a.) A felhalmozási céltartalékot 2007. évben ZR/6/a. számú melléklet,
b.) a működési céltartalékot 2007. évben a ZR/6/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatait éves bontással 2007-2015. a ZR/7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) a.) Az önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a ZR/8/a. számú melléklet,
b.) az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a ZR/8/b. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulását 2007. évben a ZR/9 számú melléklet tartalmazza.
- (10) a.) Az önkormányzat hiteltartozását 2007. december 31-én a ZR/10/a. számú melléklet,
b.) a vagyonkimutatást Kisújszállás Város Önkormányzata eszközeiről és forrásairól 2007. év a ZR/10/b. számú melléklet,
c.) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 2007. év a ZR/10/c. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi pénzmaradványáról szóló kimutatást a ZR/11. számú melléklet tartalmazza.
- (12) a.) A 2007. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2008. évi költségvetést módosító összegét a ZR/12. számú melléklet,
b.) részletező kimutatás a ZR/12. számú melléklethez működési célú maradványról a ZR/12/a. számú melléklet,
c.) a részletező kimutatást a ZR/12. számú melléklethez felhalmozási célú maradványokról a ZR/12/b. számú melléklet tartalmazza.
- (13) a.) Az egyszerűsített mérleget 2007. évről a ZR/13/1. számú melléklet,
b.) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2007. évről a ZR/13/2. számú melléklet,
c.) az egyszerűsített eredménykimutatást 2007. évről a ZR/13/3. számú melléklet,
d.) az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2007. évről a ZR/13/4. számú melléklet tartalmazza.
- (14) a.) Az egyszerűsített kiegészítő melléklet a 2007. évi kötött felhasználású normatív támogatások könyvvizsgáló által felülvizsgált elszámolását a ZR/14/a. melléklet,
b.) a 2007. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának könyvvizsgáló által felülvizsgált alakulását a ZR/14/b. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetési szervek bevételei és kiadásai

/1/ Az intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a társulások bevételei és kiadásai:

			Ft
a./	Intézmények	Bevétele	1.811.091.000
		Kiadása	1.765.249.000
b./	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Bevétele	6.895.000
		Kiadása	6.763.000
c./	Nagykun Hagyományörző Társulás	Bevétele	2.500.000
		Kiadása	467.000
d./	Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Bevétele	340.974.000
		Kiadása	176.605.000

Az intézmények bevételeit és kiadásait részletesen a ZR/2. számú melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait – kiemelve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP 2.1.5. pályázat bevételeit és kiadásait – az ZR/2/c. számú melléklet, a társulások bevételeit és kiadásait – kiemelve a társulások EU forrásból támogatott bevételeit és kiadásait – a ZR/2/d. számú tartalmazza.

/2/ A Polgármesteri Hivatal bevétele: 304.201.000 Ft
kiadása: 994.127.000 Ft

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a ZR/3. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A működési célú pénzeszközátadások, egyéb szervek támogatása 26.531.000 Ft, melyet a ZR/3/a. számú melléklet tartalmaz.

4.§

			Ft
	2007. évi hiteltörlesztések és kamatok		219.475.000
	(részletesen ZR/4.számú melléklet tartalmazza)		

5.§

			Ft
/1/	A folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatai és teljesítése		738.181.000
	(részletesen ZR/5/a számú melléklet tartalmazza, bemutatva a beruházásokhoz kapcsolódó fedezeteket)		
/2/	A 2007. évi új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése (részletesen a ZR/5/b. sz. melléklet tartalmazza, bemutatva a beruházásokhoz kapcsolódó fedezeteket)		54.830.000

/3/	2007. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése	1.668.000
	(részletesen ZR/5/c. sz. melléklet tartalmazza, bemutatva az egyéb felhalmozási kiadások fedezetét)	
/4/	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (részletesen ZR/5/d. melléklet tartalmazza)	40.264.000

6. §

/1/ A felhalmozási céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/a. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A működési céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/b. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat hiteltartozása 2007. december 31-én 589.970.000 Ft, részletezve a ZR/10/a. számú melléklet tartalmazza.

8.§

2007. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 7.044.232.000. Ft, a források állományi értéke összesen: 7.044.232.000 Ft.

A vagyonkimutatást a Kisújszállás Városi Önkormányzat eszközeiről és forrásairól részletezve a ZR/10/b. számú melléklet tartalmazza.

9.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 1.111.000 Ft, részletezve a ZR/10/c. számú melléklet tartalmazza.

10.§

/1/ Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi pénzmaradványát a ZR/11. számú melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat.

/2/ A 2007. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a ZR/12. sz. mellékletben részletezettek szerint, az 1-9 sorszám alatt meghatározott. költségvetési szervek 2008. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- a. A Városi Óvodai Intézmény intézményi pénzmaradványából 539.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- b. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi pénzmaradványából 24.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.

- c. Az Arany János Általános Iskola intézményi pénzmaradványból 544.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- d. A Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon intézményi pénzmaradványból 110.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- e. A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium intézményi pénzmaradványból 2.296.000 Ft-ot működési célra, 2.316.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- f. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola intézményi pénzmaradványból 1.860.000 Ft-ot működési célra, 3.575.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- g. A Költségvetési Szolgáltató Iroda intézményi pénzmaradványból 4.791.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- h. Művelődési és Ifjúsági Központ intézményi pénzmaradványból 147.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- i. Az Arany János Városi Könyvtár intézményi pénzmaradványból 777.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.

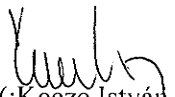
/3/ A ZR/12. számú melléklet 10 sorszáma alatt a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 1.612.000 Ft működési célú és 300.000 Ft felhalmozási célú és a 11. sorszám alatt a Városi Bölcsőde 14.000 Ft működési célú 2007. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát átadja a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és fenntartott Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ részére, mint a 2007. december 31. napján megszűnt Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és Városi Bölcsőde jogutód intézménye részére a ZR/12/a. és a ZR/12/b. mellékletben részletezett kötelezettségvállalások teljesítése céljából.

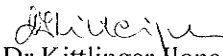
11. §

(1) E rendelet 2008. április 30-án lép hatályba.

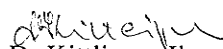
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2005. évi zárszámadásról szóló 9/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kisújszállás, 2008. április 29.


 (:Kecze István :)
 polgármester


 (:Dr.Kittlinger Ilona:)
 címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2008. április 30-án a Városháza hirdetőjében.
 Kisújszállás, 2008. április 30.


 (:Dr.Kittlinger Ilona:)
 címzetes főjegyző

I. cím
Bevételek
és kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat		2007. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	59 619	65 629	64 366	98,08%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	182 317	198 891	198 441	99,77%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	100	100	13 587	13587,00%
4	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	14 682	5 782	1 130	19,54%
6	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei és ÁFA visszatérülése	0	21	470	2238,10%
7	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	558	1 242	1 994	160,55%
8	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	16 730	15 238	14 092	92,48%
9	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
10	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pe.átvétele áh.kivülről	0	657	657	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+9)	274 006	287 560	294 737	102,50%
1	Magánszemélyek kommunális adója	20 500	20 500	18 762	91,52%
2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30	30	38	126,67%
3	Iparüzési adó	200 000	220 178	224 211	101,83%
2.1	Helyi adók összesen (1+...+3)	220 530	240 708	243 011	100,96%
1	Pótlékok, bírságok	2 550	2 550	2 992	117,33%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	70 354	70 354	70 354	100,00%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	337 958	328 605	328 605	100,00%
4	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	360 287	344 848	344 848	100,00%
5	Gépjárműadó	42 000	43 500	46 516	106,93%
6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	289	96,33%
7	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2	Átengedett központi adók (1+...+7)	813 449	790 157	793 604	100,44%
1	Környezetvédelmi , műemlékvédelmi bírság	500	500	414	82,80%
2	Talajterhelési díj	140	140	950	678,57%
3	Egyéb sajátos bevételek	700	700	510	72,86%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	1 340	1 340	1 874	139,85%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	1 035 319	1 032 205	1 038 489	100,61%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	67 022	22 522	2 923	12,98%
2	Földterület értékesítése	11 767	11 767	1 229	10,44%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	440	440	100,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	78 789	34 729	4 592	13,22%
1	Önkormányzati lakások értékesítése	500	500	35	7,00%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	6 430	6 430	4 208	65,44%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	16 927	16 927	18 159	107,28%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)	23 857	23 857	22 402	93,90%
1	Osztalék és hozambevétel	20 000	20 000	20 000	100,00%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	20 000	20 000	20 000	100,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	672 495	202 261	206 838	102,26%
a	- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)	100	100	105	105,00%
b	- Adósságkezelési támogatás visszatérülése	0	0	64	0,00%
c	-Útépítési hozzájárulások lakossági	1 006	1 006	1 825	181,41%
d	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsatl.hálózat építéshez Víziközmű Társulattól	255 889	199 367	199 367	100,00%
e	-Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésére EU-tól	109 000	0	0	0,00%
f	-Erzsébet Gyógyvízü Strandfürdő potenciál fejlesztése ROP pályázat	8 500	0	0	0,00%
g	-Központi orvosi rendelő kialakítása ROP pályázat	16 500	0	0	0,00%
h	- Sportpálya öltözőépület kialakítása a Pillangó u. 4.sz. ingatlanban	2 500	0	0	0,00%
i	-Városcsopont revitalizációja ROP pályázati konstrukcióban	279 000	0	0	0,00%
k	-Közoktatási Közalapítványtól szakmai fejlesztésre átvett pe.	0	1 392	1 392	100,00%
l	-Holcim Alapítványtól átvett pe.	0	396	396	100,00%
	-Vízkmű Kft-től átvett vízterhelési díj	0	0	3 689	0,00%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	11 405	13 884	12 917	93,04%
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	121 424	121 424	100,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3)	683 900	337 569	341 179	101,07%

**1. cím
Bevételek
és kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése**

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat		2007. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
III.	TÁMOGATÁSOK				
1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	5 734	5 734	5 734	100,00%
2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	860 280	852 448	852 448	100,00%
1.1	Normatív támogatások (1+2)	866 014	858 182	858 182	100,00%
1	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	640	640	640	100,00%
2	EU Önalapból saját forrás kiegészítésének támogatása	0	8 808	8 808	100,00%
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	962	962	100,00%
4	Helyi közforgalmú közlekedés biztosítása	0	584	584	100,00%
5	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	346	346	100,00%
6	Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	756	756	100,00%
7	Létszámcsökkentés támogatása	0	15 213	15 213	100,00%
8	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.többletkiad.tám(13.havi illetményrészlet)	0	41 424	41 424	100,00%
9	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	7 393	7 393	100,00%
10	Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	1 303	1 303	100,00%
11	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	0	814	814	100,00%
12	Teljesítménymotivációs pályázatra kapott támogatás	0	4 213	4 213	100,00%
13	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	0	13 932	13 932	100,00%
14	Közoktatási fejlesztési célok támogatása	0	603	603	100,00%
15	Vizitdíj visszatérítésének támogatása	0	8	8	100,00%
1.2	Központosított előirányzatok (1+...+15)	640	96 999	96 999	100,00%
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 811	7 811	7 811	100,00%
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 722	56 398	56 398	100,00%
1.3	Normatív, kötött felhasználású támogatások (1+2)	70 533	64 209	64 209	100,00%
1	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)	5 803	15 735	13 274	84,36%
2	Céljellelű decentralizált támogatás	0	0	0	0,00%
3	Céltámogatás	0	0	0	0,00%
4	Cfmzett támogatás	351 000	421 000	417 006	99,05%
1.4	Fejlesztési célú támogatások (1+2+3+4)	356 803	436 735	430 280	98,52%
1.5	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	148 408	148 408	100,00%
1.	Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	809	809	100,00%
2.	Vis maior támogatás	0	9 430	9 430	100,00%
1.6	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	10 239	10 239	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 293 990	1 614 772	1 608 317	99,60%
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	23 956	36 680	22 175	60,46%
a	- Mezőöri szolgálat működéséhez FVM támogatás	3 600	3 600	3 450	95,83%
b	- Munkaerőpiaci Alaptól (Közhasznú foglalkoztatáshoz)	1 639	16 189	13 898	85,85%
d	-Óvoda- és iskolatej programra átvett pénzeszköz	4 559	4 559	1 035	22,70%
e	-helyi közf.közlekedés támogatása	1 200	616	0	0,00%
f	-TIOK pályázat	186	186	0	0,00%
g	- Érettségi és szakmai vizsgákra átvett pe.	2 422	1 666	0	0,00%
h	- Rendszeres gyermekvéd.tám.részesülők pénzbeli tám	10 350	0	0	0,00%
i	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 439	3 410	99,16%
j	- Országos és területi kisebbségi önkormányzati választásra átvett pe.	0	22	22	100,00%
k	- Érettségi lebonyolítására nyújtott támogatás	0	140	140	100,00%
l	- AVOP-LEADER + pályázati támogatás Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdőhöz	0	1 926	0	0,00%
m	- HEFOP 2.1.5 pályázatra kapott támogatás	0	62	63	101,61%
n	- Demens betegek bentlakásos intézményi ellátására pályázati támogatás	0	4 200	0	0,00%
o	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0,00%
p	- Roma fiatalok tanulmányi támogatása	0	75	75	100,00%
	- Közigazgatási Hivaltól adatrögzítésre átvett pe.	0	0	5	0,00%
	- Ügyfélkapu nyitásával kapcsolatos többletmunkáért kapott tám.	0	0	77	0,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	42 414	60 802	60 515	99,53%
	ebből OEP-től átvett pénzeszköz működési célra	30 293	35 219	35 219	100,00%
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	4 091	4 659	4 567	98,03%
4	Társulások támogatásértékű bevétele	15 959	17 477	16 868	96,52%
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	86 420	119 618	104 125	87,05%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				

1. cím
Bevételek
és kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat		2007. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	458 172	330 074	69 058	20,92%
a	-Belterületi utak építésére a város csatornázott területein	0	0	0	0,00%
b	-Régiós TEUT pályázat belterületi utak kapacitást nem növelő burkolat felújítására (Erdő, Téglagyár, Iskola, Kórház utca)	13 477	0	0	0,00%
c	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés címzett támogatás	70 000	0	0	0,00%
d	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés TRFC támogatás	70 000	63 909	63 909	100,00%
e	-Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó különféle tervezési költségek	10 000	10 000	0	0,00%
f	- Közterületi játszóterek EU komfort kiépítéséhez pályázati támogatás	8 000	0	0	0,00%
g	- Belterületi vízrendezésre vonatkozó pályázathoz vízjogi létesítési terv készítése	23 840	0	0	0,00%
h	- Rákóczi u. 10.sz.alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása	8 595	8 595	0	0,00%
i	- Kurucz u. TEKI támogatás	2 139	0	0	0,00%
j	- EU Önerő Alap támogatása	249 026	240 218	0	0,00%
k	- Extrém sportpálya kialakítása Mobilitas+NSH pályázati támogatással	700	700	700	100,00%
l	- "KÖZKINCS" hitelek kamatainak támogatása	2 395	2 395	1 396	58,29%
m	- Központi orvosi rendelő felújítása HÖF-CÉDE pályázattal	0	0	0	0,00%
n	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és mikrobusz beszerzés HÖF-CÉDE pály.	0	0	0	0,00%
o	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés TEKI támogatás	0	0	0	0,00%
p	-Othonteremtési támogatás	0	2 718	2 718	100,00%
r	- AVOP-LEADER + pályázati támogatás Erzsébet Gyógyvíz Strandfürdőhöz	0	1 539	0	0,00%
	- Kerékpárút építéshez felh. Pe átvétel Kenderes Önkormányzattól	0	0	335	0,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	956	1 832	1 727	94,27%
	ebből: Egészségbiztosítási Pénztár támogatásértékű bevétele	0	0	0	0,00%
3	Társulások támogatásértékű bevétele	319 155	352 743	191 595	54,32%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3)	778 283	684 649	262 380	38,32%
	Előző évi központi költségvetési kieg. visszatérülés	0	0	44 606	0,00%
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉS				
1	- Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	2 450	2 865	2 887	100,77%
2	- Belvízkárok helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	188	488	558	114,34%
3	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 400	2 400	2 418	100,75%
4	- Intézményeknek nyújtott működési kölcsön visszatérülés	4 917	4 917	4 917	100,00%
5	- Intézményeknek nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 331	3 331	3 275	98,32%
6	- Intézményeknek nyújtott működési kölcsön nyújtás	0	16 204	16 174	99,81%
7	- Intézményeknek nyújtott felhalmozási kölcsön nyújtás	0	720	720	100,00%
8	- Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak működési célú kölcsön nyújtása	0	380	380	100,00%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+..+5)	13 286	31 305	31 329	100,08%
VI.	HITELFELVÉTELEK				
1	Működési célú hitel és kiegészítő támogatás	406 585	240 584	211 504	87,91%
2	Fejlesztési célú hitelek	226 720	231 897	231 897	100,00%
	Hitelfelvétel összesen (1+2)	633 305	472 481	443 401	93,85%
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	213	149 863	149 857	100,00%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 057	35 238	34 694	98,46%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 399	19 919	0	0,00%
1.	Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3)	22 669	205 020	184 551	90,02%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	23 067	72 769	70 427	96,78%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	226	7 478	7 451	99,64%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 225	55 705	0	0,00%
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3)	78 518	135 952	77 878	57,28%
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)	101 187	340 972	262 429	76,96%
	Önkormányzati bevételek összesen (I-VII. fősorok részletező adatai)	5 022 342	4 999 717	4 477 986	89,56%
VIII.	1 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 506	0,00%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen	5 022 342	4 999 717	4 485 492	89,71%

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat		2007. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat		2007. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
2	Intézmények működése	1 629 751	1 784 589	1 741 228	97,57%
2	Intézmények felhalmozása	13 087	29 730	24 021	80,80%
2/d	Társulások működése	36 458	37 496	15 354	40,95%
2/d	Társulások felhalmozása	374 380	529 872	161 718	30,52%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	830 932	966 893	941 121	97,33%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	2 100	55 565	53 006	95,39%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	11 870	29 084	26 531	91,22%
4	Híteltörlesztések és kamatok	222 360	225 160	219 475	97,48%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	1 006 461	943 258	738 181	78,26%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	575 456	87 480	54 830	62,68%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	15 273	6 373	1 668	26,17%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	288 218	292 451	40 264	13,77%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	5 210	2 990	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	400	1 097	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	5 000	686	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	5 016 956	4 992 724	4 017 397	80,47%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	5 386	6 993	6 763	96,71%
	Kiadások összesen:	5 022 342	4 999 717	4 024 160	80,49%
nincs	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	0	0	2 672	0,00%
	Kiadások mindösszesen:	5 022 342	4 999 717	4 026 832	80,54%

H:\Penzugy\ANYAGOK 2007\Költségvetés 2007\

Normatív állami hozzájárulások

Szám	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva		Támogatás		Támogatás különbözete
			alapadat Igényelt *	alapadat Elszámolt	összege Ft Igényelt*	összege Ft Elszámolt	
1	2						
GLOBÁLIS NORMATÍVÁK							
1a1	Települési igazgatási és kommunális és sportfeladatok	1 380	12 538	12 538	17 302 440	17 302 440	0
1a2	Tömegközlekedési feladatok	515	12 538	12 538	6 457 070	6 457 070	0
2.a.a	Körzeti igazgatási feladatok (körzetközpontként egys.)	3 300 000	1	1	3 300 000	3 300 000	0
2 ab	Körzeti igazgatási feladatok (Okmányiroda működési kiadásai)	513	14 873	14 873	7 629 849	7 629 849	0
2 ac	Körzeti igazgatási feladatok (Gyámügyi igazgatás)	280	17 818	17 818	4 989 040	4 989 040	0
2 b	Körzeti igazgatási feladatok (Építésügyi igazgatás)		12 538	12 538	1 606 700	1 606 700	0
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	181	181	687 800	687 800	0
6	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	15 000	6 754	1 500 000	675 400	-824 600
8	Üdülöhelyi feladatok	2	24 000	37 850	48 000	75 700	27 700
18	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása	1 135	12 538	12 538	14 230 630	14 230 630	0
Globális normatívák összesen:					57 751 529	56 954 629	-796 900
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK							
9	Pénzbeni és természetbeni és szociális és gyermekjóléti ellátások				90 599 588	90 599 588	0
10	Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatásának feladatai				20 088 748	20 088 748	0
11 ab (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (Családsegítés)		12 538	12 538	4 952 510	4 952 510	0
11 ab (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (Gyermekjóléti szolg.)		12 538	12 538	4 952 510	4 952 510	0
11.c	Szociális étkeztetés	81 200	160	168	12 992 000	13 641 600	649 600
11.d	Házi segítségnyújtás	111 500	9	9	1 003 500	1 003 500	0
11.j	Időskorúak, szenv.betegek, hajléktalanok nappali szoc.int.ell.	150 000	35	28	5 250 000	4 200 000	-1 050 000
12.acb	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	400 000	13	12	5 200 000	4 800 000	-400 000
12.bc	Átlagos szintű ápolást, gond.nyújtó bentlakásos és átm.elh. nyújtó szociális intézményekben	700 000	107	107	74 900 000	74 900 000	0
14.a	Bölcsődei ellátás	547 000	29	23	15 863 000	12 581 000	-3 282 000
14.c	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	50 000	12	5	600 000	250 000	-350 000
Szociális normatívák összesen:					236 401 856	231 969 456	-4 432 400
KÖZOKTATÁS							
Közoktatási alaphozzájárulások							
15.1.1	Óvodai nevelés		394	391	84 305 333	83 540 333	-765 000
15.1.2.1	iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon		458	460	90 457 000	90 797 000	340 000
15.1.2.2	iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon		529	528	111 288 667	110 921 000	-367 667
15.1.2.3	iskolai oktatás az 9-13. évfolyamon		955	953	245 081 333	243 363 667	-1 717 666
15.1.2.4	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)		224	223	45 810 000	45 535 000	-275 000
Közoktatási alaphozzájárulások					576 942 333	574 157 000	-2 785 333

Szám	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva		Támogatás összege Ft Igénytelt*	Támogatás összege Ft Elszámolt	Támogatás különbözete
			alapadat Igénytelt *	alapadat Elszámolt			
1	2						
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások						
	Középfokú szakképzés						
16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf.és többévf.képzés közb.képz.évf)	112 000	82	80	9 184 000	8 960 000	-224 000
16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	156 800	89	97	14 007 467	15 209 600	1 202 133
16.1.2.c	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	67 200	46	44	3 091 200	2 934 400	-156 800
16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulószervezéssel nem önk.műhelyben)	22 400	8	7	179 200	164 267	-14 933
	Alapfokú művészeti oktatás						
16.2.1	Zeneművészeti ág	105 000	188	188	19 740 000	19 775 000	35 000
16.2.2	Képző-iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág	50 000	58	58	2 875 000	2 875 000	0
16.2.2	Képző-iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág	40 000	58	69	2 300 000	2 740 000	440 000
	Kollégiumok közoktatási feladatai						
16.3.1	Kollégiumi externátusi ellátás	318 000	143	144	45 368 000	45 792 000	424 000
16.3.4	Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása	645 000	1	2	860 000	1 075 000	215 000
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása						
16.4.1a(2)	Általános iskolai 5-8.évfolyamos magántanulók	464 000	2	3	928 000	1 237 333	309 333
16.4.1.a(5)	Szakképzési évfolyamon magántanulók	464 000	1	1	309 333	309 333	0
16.4.1.c(2)	Közokt.tv.3.sz.mell.II/3 pont szerinti 1-4.évfolyamos tanulók	603 200	1	0	402 133	0	-402 133
16.4.1.c(4)	Közokt.tv.3.sz.mell.II/3 pont szerinti 9-13.évfolyamos tanulók	603 200	1	1	402 133	402 133	0
16.4.1.d(1)	Tanulási folyamatban akadályozott óvodások	417 600	5	5	1 948 800	1 948 800	0
16.4.1d(2)	Tanulási folyamatban akadályozott általános iskolai 1-4 évf.tan.	417 600	23	23	9 465 600	9 465 600	0
16.4.1d(3)	Tanulási folyamatban akadályozott általános iskolai 5-8 évf.tan.	417 600	17	17	7 238 400	7 238 400	0
16.4.1d(4)	Tanulási folyamatban akadályozott középiskolai 9-13. évf.tan.	417 600	2	2	835 200	835 200	0
16.4.1d(5)	Tanulási folyamatban akadályozott szakiskolai 9-13. évf.tan.	417 600	12	12	5 011 200	5 011 200	0
16.4.1d(6)	Tanulási folyamatban akadályozott szakképz.évf.tanulók	417 600	3	3	1 392 000	1 392 000	0
16.4.1a(6)	Általános iskolai 1-4.évfolyamos magántanulók	240 000	0	0	80 000	80 000	0
16.4.1a(6)	Általános iskolai 5-8. évfolyamos magántanulók	240 000	0	2	0	400 000	400 000
6.4.1.a(10)	Szakképzési évfolyamon magántanulók	240 000	0	2	80 000	80 000	0
6.4.1.c(11)	Közokt.tv.3.sz.mell.II/3 pont szerinti 9-13.évfolyamos tanulók	384 000	0	0	128 000	128 000	0
16.4.1.d(7)	Tanulási folyamatban akadályozott óvodások	192 000	3	1	512 000	256 000	-256 000
16.4.1.d(7)	Testi fogyatékos óvodás	384 000	0	0	0	128 000	128 000
16.4.1d(8)	Tanulási folyamatban akadályozott általános iskolai 1-4 évf.tan.	192 000	9	12	1 792 000	2 240 000	448 000
16.4.1d(9)	Tanulási folyamatban akadályozott általános iskolai 5-8 évf.tan.	192 000	10	10	1 984 000	1 920 000	-64 000
16.4.1d(10)	Tanulási folyamatban akadályozott középiskolai 9-13 évf.tan.	192 000	2	2	320 000	320 000	0
16.4.1d(11)	Tanulási folyamatban akadályozott szakiskolai 9-13. évf.tan.	192 000	8	8	1 536 000	1 472 000	-64 000
16.4.1d(12)	Tanulási folyamatban akadályozott szakképz.évf.tanulók	192 000	4	4	704 000	704 000	0

Szám	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva		Támogatás összege Ft Igényelt*	Támogatás összege Ft Elszámolt	Támogatás különbözete
			alapadat Igényelt*	alapadat Elszámolt			
1	2						
	Napközi foglalkozás						
16.5.a	Általános iskolai napközi foglalkoztatás	23 000	212	244	4 876 000	5 612 000	736 000
	Különleges helyzetben levő tanulók támogatása						
16.6b	Különleges helyzetben levő tanulók integrációs nevelésben való részvétele	61 500	76	77	4 674 000	4 715 000	41 000
16.7a	Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés	45 000	25	25	1 140 000	1 140 000	0
16.8	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	71 500	20	20	1 430 000	1 430 000	0
16.9	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételére	720	1 774	1 755	1 277 760	1 263 840	-13 920
	Bejáró tanulók						
16.11.1	Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók	15 000	466	445	6 980 000	6 675 000	-305 000
16.11.1	Szakképzési évfolyamon bejáró tanulók	15 000	146	152	2 195 000	2 290 000	95 000
16.11.1	Általános iskolai 1.-4.évfolyamon bejáró tanulók	15 000	9	13	140 000	190 000	50 000
16.11.1	Általános iskolai 5.-8. évfolyamon bejáró tanulók	15 000	17	21	260 000	310 000	50 000
	Gyermek és Ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások						
17.1	Szervezett int. étkeztetés (50%-os norm.térítési díj kedv. jogosultak)	55 000	391	316	21 505 000	17 380 000	-4 125 000
17.1	Szervezett int. étkeztetés (100%-os norm.térítési díj kedv.jogosultak)	55 000	339	343	18 645 000	18 865 000	220 000
17.2 b	Általános hozzájárulás a tanulók tk.ellátásához	1 000	2 137	2 178	2 137 000	2 178 000	41 000
17.2a	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk.ellátáshoz	10 000	994	1 279	11 390 000	12 790 000	1 400 000
	Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások				209 323 426	209 932 106	608 680
	Közzoktatási normatívák összesen:				786 265 759	784 089 106	-2 176 653
	Normatív állami hozzájárulás összesen :				1 080 419 144	1 073 013 191	-7 405 953

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

Szám	Megnevezés	Normatíva Ft/fő	Normatíva		Támogatás összege Ft Igényelt*	Támogatás összege Ft Elszámolt	Támogatás különbözete
			alapadat Igényelt*	alapadat Elszámolt			
	Központilag számított hozzájárulások						
I.1/a	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	11 700	232	221	2 710 500	2 585 700	-124 800
I.4	Pedagógia szakszolgálat	1 020 000	5	5	5 100 000	5 100 000	0
II.2.	Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása				21 767 100	21 767 100	0
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	47	47	441 800	441 800	0
	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. össz.				30 019 400	29 894 600	-124 800

Személyi jövedelemadó bevétel

	SZJA (átengedett rész)				70 354 230	70 354 230	0
	Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklésére				328 393 370	328 181 646	-211 724
	Az önkormányzat 2006. évi várható személyi jövedelemadó bevétele:				398 747 600	398 535 876	-211 724
	Mindösszesen:				1 509 186 144	1 501 443 667	-7 742 477
	2006. évi elszámolás (visszafizetés a lakossági kérelyre kapott, fel nem használt támog.-ból)						-630 000
	Visszafizetendő központosított normatív támogatás						-852 000
	Állami támogatás elszámolás mindösszesen:						-9 224 477

A szám a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékleteinek számozásával azonos.

* Az igényelt oszlop az évközi lemondásokkal, pótigényekkel korrigált eredeti előirányzatot tartalmazza.

II. Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként

forintban

Intézmény	Alap normatíva	Étkeztetési normatíva	Nem kötelező térségi feladat miatt SZJA kiegészítés	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés összesen	Intézményi pénzmaradványból lehetséges bevonás
	(1)	(2)	(3)	(4) =(1)+(2)+(3)	(4) =(3)	(5)
Városi Óvodai Intézmény	-1 517 000	-624 000	0	-893 000	-893 000	-115 000
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	475 000	0	440 000	915 000	0	0
Arany János Ált. Iskola	3 587 120	862 162	0	2 724 958	0	0
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	-2 481 922	-3 716 497	80 000	1 314 575	0	0
Móricz Zsigmond Gimn.Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	611 734	-40 774	-160 000	492 508	0	0
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-2 837 665	-385 892	-600 000	-3 051 773	-3 051 773	0
Bölcsőde	-3 632 000	-350 000	0	-3 282 000	-3 282 000	-567 000
Szociális Gyermekjóléti és Alapszolg.Kp	-800 400	0	-40 000	-840 400	-840 400	-780 000
Költségvetési Szolgáltató Iroda		4 255 001		-4 255 001	-4 255 001	-3 920 000
Üdülőhelyi feladatok	27 700			27 700		
Polyékony hulladék elhelyezés támogatása	-824 600			-824 600		
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	-13 920			-13 920		
Jövedelem differenciáláshoz kapcsolódó személyi jövedelemadó elszámolás			68 276	68 276		
Normatív áll. hozzájár. összesen	-7 405 953	0	-211 724	-7 617 677	-12 322 174	-5 382 000
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS					Intézményt terhelő visszafizetés összesen	Intézményi pénzmaradványból lehetséges bevonás
Városi Óvodai Intézmény	-19 500			-19 500	-19 500	0
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-11 700			-11 700	-11 700	0
Arany János Ált. Iskola	-23 400			-23 400	-23 400	0
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	-11 700			-11 700	-11 700	0
Móricz Zsigmond Gimn.Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-23 400			-23 400	-23 400	0
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-35 100			-35 100	-35 100	0
Szociális Gyermekjóléti és Alapszolg.Kp	0			0	0	0
Városi Bölcsőde	0			0	0	0
Intézményi kötött felhasználás támogatás összesen				-124 800	-124 800	0
Állami hozzájárulások összesen				-7 742 477		-5 382 000
Központosított normatív támogatásból visszafizetési kötelezettség				-1 482 000		
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen				-9 224 477		

Összevontan (normatív+kötött) intézményenként:

Városi Óvodai Intézmény	-912 500
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	903 300
Arany János Ált. Iskola	2 701 558
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	1 302 875
Móricz Zsigmond Gimn.Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	469 108
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-3 086 873
Költségvetési Szolgáltató Iroda	-4 255 001
Szociális Gyermekjóléti és Alapszolg.Kp	-840 400
Városi Bölcsőde	-3 282 000
Polgármesteri Hivatal	-2 224 544
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen:	-9 224 477

2-5. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
2007. év

szám	Cím Alcím M e g n e v e z é s	2.				2.				2.			
		1.				2.				3.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Városi Óvodai Intézmény				Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény				Arany János Általános Iskola			
1	Dologi kiadások	15696	21 834	16 262	74,48%	5 755	7 684	7 570	98,52%	20 905	31 376	25 982	82,81%
2	Személyi juttatások	120571	126 123	125 177	99,25%	39 709	44 945	44 906	99,91%	130 897	140 224	138 888	99,05%
3	Munkaadót terhelő járulékok	37318	39 917	39 602	99,21%	12 702	14 033	13 975	99,59%	40 235	44 295	43 774	98,82%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	73	224	224	100,00%	0	785	785	100,00%	1 032	3 299	3 270	99,12%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	1801	1 801	1 801	100,00%	0	0	0	0,00%	1 191	1 191	1 191	100,00%
7	Működési kiadás összesen:	175 459	189 899	183 066	96,40%	58 166	67 447	67 236	99,69%	194 260	220 385	213 105	96,70%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	147	147	100,00%	0	1 836	1 836	100,00%	0	547	548	100,18%
9	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése	1542	1 542	1 542	100,00%	0	0	0	0,00%	540	540	540	100,00%
10	Felhalmozási kiadás összesen:	1 542	1 689	1 689	100,00%	0	1 836	1 836	100,00%	540	1 087	1 088	100,09%
11	Kiadások mindösszesen:	177 001	191 588	184 755	96,43%	58 166	69 283	69 072	99,70%	194 800	221 472	214 193	96,71%
12	Intézményi működési bevételek	69	353	354	100,28%	2 452	5 337	5 337	100,00%	687	1 270	1 271	100,08%
13	Intézményi működési célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	3 890	4 523	4 312	95,33%	0	568	568	100,00%	5 468	5 774	5 197	90,01%
14	Előző évi visszatérülés	0	0	753	0,00%	0	0	785	0,00%	0	0	3 898	0,00%
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
16	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	1 316	1 316	1 316	100,00%				0,00%	540	665	665	100,00%
17	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön	0	1 867	1 837	98,39%				0,00%	0	3 991	3 991	100,00%
18	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
19	Működési célú pénzaradvány	384	1 590	1 590	100,00%	0	1 182	1 182	100,00%	557	5 430	5 430	100,00%
20	Felhalmozási célú pénzaradvány	226	226	226	100,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzati támogatás	171 116	181 713	181 039	99,63%	55 714	62 196	62 074	99,80%	187 548	204 342	204 013	99,84%
22	Bevételek mindösszesen:	177 001	191 588	191 427	99,92%	58 166	69 283	69 946	100,96%	194 800	221 472	224 465	101,35%
23	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	90290	88 300	87 388	98,97%	37 222	37 222	38 125	102,43%	130 720	134 393	137 095	102,01%
24	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (23-21. sor)	-80 826	-93 413	-93 651	100,25%	-18 492	-24 974	-23 949	95,90%	-56 828	-69 949	-66 918	95,67%

H: PénzügyANYAGOK 2007/Költségvetés 2007)